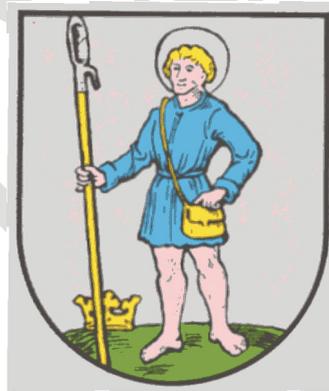


Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde Hatzenbühl

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Hatzenbühl

	Seite:
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-12
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	13-26
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“	27-42
Teilhaushalt „Kultur“	43-52
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“	53-64
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“	65-72
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“	73-90
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“	91-98
Investitionsübersicht	99-106
Stellenplan	107-110
Bilanz zum 31.12.2022 aus dem Jahresabschluss 2022	111-113
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	115

Die Unterteilung der einzelnen Teilhaushalte mit den zugehörigen Produkten ist auf der nachfolgenden Seite aufgeführt.

Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:

Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“:	1110	Verwaltungssteuerung	33-34
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	34
	1114	Gremien	35
	1120	Personal	35
	1142	Liegenschaften	35-37
	1143	Bauhof	37-39
	1146	Versicherungen	39
	1160	Finanzen	39
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
Teilhaushalt „Kultur“:	2710	VHS Hatzenbühl	48-49
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49-50
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“:	3651	Kindertagesstätte „Wirbelwind“	58-60
	3654	Schülerbetreuung bis 14 Uhr	60-61
	3660	Öffentliche Spielplätze	61
	3661	Jugendzentrum	61-62
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“:	4210	Förderung des Sports	69
	4241	Kommunale Sportstätten	69-70
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“:	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79
	5112	Dorfentwickl. städteb. Planung, Verk.-planung u. Dorfern.	79
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	79
	5410	Gemeindestraßen	80-81
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81-82
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	82-83
	5551	kommunale Forstwirtschaft	83-84
	5559	Feldwege, Wirtschaftswege	84-85
	5731	Märkte	85-86
	5732	Dorfgemeinschaftshaus	86-88
	5734	Häckselplatz	88-89
	5735	Weitere öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	89
	5750	Tourismusförderung	89
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“:	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95-96
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96-97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hatzenbühl für das Haushaltsjahr 2024 vom xx.xx.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.315.558,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.463.950,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-148.392,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	196.535,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.829.795,69 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.460.879,61 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-631.083,92 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	434.548,92 €

§ 2 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 434.548,92 € veranschlagt

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.570.000 Euro

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	80,00 €
- für den zweiten Hund auf	100,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	120,00 €
- für jeden gefährlichen Hund	300,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1.	Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	10,00 €
2.	Satzung der Ortsgemeinde Hatzenbühl über die Höhe des Geldbetrags nach § 45 Abs. 4 Landesbauordnung vom 28.11.1995	je Stellplatz	10.000 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	20.406.248,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	20.027.790,54 €
und zum 31.12.2024	19.879.398,54 €

§ 8 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 28.531,00 € festgesetzt.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Hatzenbühl, xx.xx.2024

Gez.:

Karlheinz Henigin

Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- b) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz von Montag, xx.xx.2024 bis einschl. Mittwoch, xx.xx.2024 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 010, öffentlich aus.
- c) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
 - oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 24 Absatz 6 GemO).

Jockgrim, xx.xx.2024

Gez.:

Karl Dieter Wünstel

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenbühl für das **Haushaltsjahr 2024** gemäß §§ 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO

A. Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987 2.399

b) davon mit 1.Wohnsitz 2.369

c) nach der Fortschreibung

Stand per 30.06.2023 3.038

d) davon mit 1.Wohnsitz 2.949

II. Fläche des Gemeindegebietes

776,0 ha

davon Waldfläche

148,22 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 – Jahresrechnung am 28.11.2023 beschlossen

Die Jahresrechnung 2022 zeigt in der **Ergebnisrechnung**, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein **Jahresergebnis** von **-1.412.612,20 €**. Gegenüber dem Planergebnis von -1.015.435,00 € ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 400.000,00 €, die vor allem aus niedrigeren Erträgen bei den Gliederungspositionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ und „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ stammen. Die dortigen Mindererträge von rund 650.000 € stammen insbesondere aus niedrigeren Gewerbesteuererträgen (ca. 810.000 €) und aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (ca. 76.000 €). Mehrerträge konnten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie beim Familienleistungsausgleich erzielt werden (ca. 200.000 €). Die Aufwendungen fielen um ca. 210.000 € geringer aus, als veranschlagt.

In der **Finanzrechnung**, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag von 2.682.234,37 €**. Dieser errechnete sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.022.795,22 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -1.659.439,15 €. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeindekasse konnten entsprechend dem Vorjahr auf 0 € gehalten werden. Die Forderungen haben sich hingegen um ca. 2,7 Mio. € vermindert. Da die Voraussetzungen des § 18 GemHVO nicht erfüllt sind, konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.10.2023 den Jahresabschluss 2022 geprüft und dem Gemeinderat zur Feststellung empfohlen. Weiterhin wurde empfohlen, dem Ortsbürgermeister, den Ortsbeigeordneten, dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde sowie der Verbandsgemeindeverwaltung Entlastung zu erteilen. Dies erfolgte dann in der Sitzung des Gemeinderates am 28.11.2023.

b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde: **Ortsgemeinde Hatzenbühl**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	709.516,55 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.742.626,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-587.363,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.412.612,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-378.458,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-148.392,00 €

7	Zwischensumme		<u>925.317,61 €</u>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-135.085,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-237.542,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-212.037,00 €
11	Summe		<u>340.653,61 €</u>

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemein-
de:

Ortsgemeinde Hatzenbühl

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	998.701,96 €	0,00 €	998.701,76 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.075.392,76 €	0,00 €	3.075.392,76 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-903.460,25 €	0,00 €	-903.460,25 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.022.795,22 €	0,00 €	-1.022.795,22 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) - einschl. Nachträge	2023	-33.046,00 €	0,00 €	-33.046,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	196.535,00 €	0,00 €	196.535,00 €
8	vorzutragender Betrag				2.311.328,05 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	230.785,00 €	8.560,00 €	222.225,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.315,00 €	19.314,00 €	105.001,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	136.055,00 €	71.742,00 €	64.313,00 €
12	Summe				2.702.867,05 €

d) Liquide Mittel bzw. Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Kassenbestand:

31.12.2017	3.007.745,25 €
31.12.2018	646.001,17 €
31.12.2019	1.272.825,90 €
31.12.2020	3.862.480,95 €
31.12.2021	3.205.172,12 €
31.12.2022	522.937,76 €

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Gemeinde: **Ortsgemeinde Hatzenbühl**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-587.363,71 €	21.818.860,74 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-1.412.612,20 €	20.406.248,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-378.458,00 €	20.027.790,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-148.392,00 €	19.879.398,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-135.085,00 €	19.744.313,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-237.542,00 €	19.506.771,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-212.037,00 €	19.294.734,54 €

C. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2023 (Stand November 2023)

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenbühl für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 07.03.2023 beschlossen. Demnach wurde im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 5.744.827,00 € und Aufwendungen von 6.123.285,00 € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 378.458,00 € festgesetzt. Im Finanzaushalt belief sich der Planansatz bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -33.046,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde mit einem Saldo von -472.984,13 € kalkuliert, der sich aus Einzahlungen in Höhe von 6.015,87 € und Auszahlungen von 479.000,00 € errechnet. Aufgrund dieser Planwerte errechnete sich für das Planjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 506.030,13 €. Aufgrund dessen verringern sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse um diesen Betrag.

Die Kreisverwaltung Germersheim hat mit Schreiben vom 11.04.2023 rechtliche Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung erhoben, da im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen jeweils ein negativer Saldo ausgewiesen ist und demnach gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen wurde. Es sollten daher im Vollzug des Haushaltsplans alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und zur Verminderung der Aufwendungen ausgeschöpft werden. Investitionsmaßnahmen dürfen nur durchgeführt werden, soweit die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO gegeben sind. In Erwartung der konsequenten Umsetzung der genannten Vorgaben wurde von einer eigentlich erforderlichen Beanstandung abgesehen. Gegen den Stellenplan wurden keine rechtlichen Bedenken erhoben. Somit wurde die Haushaltssatzung im Amtsblatt Nr. 16/2023 vom 21.04.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Die Ergebnisrechnung zeigt zunächst für das laufende Jahr 2023 zum jetzigen Zeitpunkt unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ verbuchte Erträge in Höhe von rund 2,14 Mio. €. Planansätze sieht der Haushaltsplan 2023 in Höhe von rund 3,83 Mio. € vor. Grundsätzlich zeigt zum aktuellen Zeitpunkt die Ergebnisrechnung noch wenig Aussagekraft und wird sich bei den entsprechenden Beträgen noch verändern, da einige Buchungen erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses getätigt werden. Im Bereich der „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge“ sind von den veranschlagten rund 1,48 Mio. € bisher ca. 1,33 Mio. € verbucht. Im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ sind aktuell Erträge in Höhe von ca. 16.900 € verzeichnet. Der Haushaltsplan 2023 sieht Erträge von 38.547 € vor. Auf 303.646 € summieren sich die veranschlagten „privatrechtlichen Leistungsentgelte“. Verbucht werden konnten zum aktuellen Zeitpunkt ca. 339.100 €. Mit „Kostenerstattungen“ von bisher rund 1.100 € (Plan: 10.380 €) und „sonstigen laufenden Erträgen“ von ca. 74.800 € (bei einem Planansatz von 70.000 €) errechnet sich aktuell eine Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 3,9 Mio. €. Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Summe hier von ca. 5,74 Mio. € vor.

Die Aufwandsseite zeigt zunächst die verbuchten „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von 1,37 Mio. €. Vorgesehen sind im Haushaltsplan Aufwendungen von ca. 1,87 Mio. €. An Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ sieht der Haushaltsplan Mittel von rund 620.800 € vor, bisher in Anspruch genommen wurden aktuell ca. 298.000 €. Die für die Haushaltsplanung errechneten „Abschreibungen“ belaufen sich auf 466.344 €. Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023. Im Bereich der „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ mussten bisher ca. 3,41 Mio. € verausgabt werden. Veranschlagt waren hier ca. 2,94 Mio. €. Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen zur Kreisumlage mit ca. 1,9 Mio. € und die Aufwendungen zur Verbandsgemeindeumlage mit ca. 1,5 Mio. €. Mit „sonstigen laufenden Aufwendungen“ von ca. 168.800 € (Planansatz: 224.963 €) errechnet sich dann aktuell eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 5,25 Mio. €. Mittel sind im Haushalt in Höhe von ca. 6,12 Mio. € veranschlagt.

Mit einem Zinssaldo von ca. -15.000 €, der sich aus Zinserträgen von -15.595,69 € und Zinsaufwendungen von -513 € errechnet, weist die Ergebnisrechnung aktuell ein **Jahresergebnis von ca. -1,37 Mio. €** aus. Wie oben bereits erläutert, erfolgen einige Buchungen erst im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2023, sodass sich der Wert noch entsprechend verändern wird.

In der Finanzrechnung sind aktuell laufende Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 4,7 Mio. € verzeichnet. Diesen Einzahlungen stehen in der Finanzrechnung laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 3,9 Mio. € gegenüber. Mit dem aktuellen Zinssaldo von rund -11.500 € weist die Finanzrechnung aktuell einen **Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von etwa 792.500 €** aus. Veranschlagt im Haushaltsplan 2023 ist ein Betrag von -33.046 €.

Im in der Finanzrechnung nachfolgenden Investitionsbereich konnten bisher Einzahlungen von etwa 229.200 € erzielt werden. Diese stammen mit rund 8.600 € aus Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten. Weitere rund 197.000 € wurden und aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet vereinnahmt und ca. 13.900 € wurden aus Einzahlungen im Rahmen der Abrechnung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge erzielt.

Auszahlungen im investiven Bereich wurden bisher in Höhe von rund 1,27 Mio. € getätigt. Diese verteilen sich insbesondere auf diverse Maßnahmen wie Grundstücksrückkauf im Neubaugebiet, die Erweiterung des Gewerbegebietes „Gereutäcker“, den Neubau der Kindertagesstätte oder für den Abriss des Anwesens „Luitpoldstr. 60/62. Ansonsten auch auf weitere, kleine Maßnahmen.

Mit dem dadurch entstandenen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von ca. -1,04 Mio. € weist aktuell die Finanzrechnung einen **Finanzmittelfehlbetrag von rund 250.000 €** aus.

Um diesen Betrag haben sich somit zum aktuellen Zeitpunkt die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand verringert. Diese betragen zum aktuellen Zeitpunkt noch rund 273.000 €.

D. Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im kommenden Haushaltsjahr 2024

Für das kommende Planjahr 2023 sieht der Ergebnishaushalt zunächst rund 4,16 Mio. € bei der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hierin enthalten sind beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 1,6 Mio. € oder die gemeindlichen Einkommensteueranteile von 1,75 Mio. €. Aufgrund der Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Ortsgemeinde Hatzenbühl für das Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen von ca. 17.700 €, die bei der Gliederungsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ enthalten sind. Insgesamt sind unter dieser Gliederungsposition ca. 1,64 Mio. € veranschlagt. Den größten Anteil machen mit rund 1,5 Mio. € die Personalkostenzuschüsse für das KITA-Personal aus. Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ belaufen sich auf ca. 33.200 €, etwa 5.300 € weniger als im Jahr 2023. Höher als im Vorjahr sind die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ veranschlagt. Diese betragen für das Jahr ca. 364.000 €, im Vorjahr betrug der Wert 303.646 €. Mit „Kostenerstattungen“ von 12.546 € und „sonstigen laufenden Erträgen“ in Höhe von 97.473 € errechnet sich für 2024 eine Summe laufender Erträge von 6.310.558 €. Der Wert aus 2023 betrug hier 5.739.827 €.

Die Aufwandsseite zeigt zunächst die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“, die mit einer Summe von 2.119.026 € kalkuliert wurden. Der Vorjahreswert betrug rund 1,87 Mio. €. Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ stehen in Höhe von rund 415.600 € zur Verfügung. Auf rund 477.100 € belaufen sich die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ summieren sich die Aufwendungen auf rund 3,2 Mio. €, was einer Erhöhung um rund 263.000 € gegenüber den Planansätzen aus 2023 entspricht. Ursächlich sind die gestiegenen Aufwendungen für die Kreisumlage (ca. 1,68 Mio. € statt ca. 1,55 Mio. €) bzw. die Verbandsgemeindeumlage (ca. 1,35 Mio. € statt ca. 1,25 Mio. €). Mit „sonstigen laufenden Aufwendungen“ von rund 229.000 € errechnet sich dann eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 6,44 Mio. €. Im Jahr 2023 betrug dieser Planwert noch etwa 6,1 Mio. €.

Durch den Zinssaldo von -13.000 € (bei Zinserträgen von 5.000 € bzw. Zinsaufwendungen von 18.000 €) sowie den ergebnisneutralen Veranschlagungen für innere Verrechnungen (jeweils 300.900 €) weist der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 ein **Jahresergebnis von -148.392 €** aus.

Da sämtliche zahlungswirksame Vorgänge dann in den Finanzhaushalt transportiert werden, errechnet sich dort eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 6,18 Mio. €. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 5,97 Mio. € gegenüber. Unter Berücksichtigung des Zinssaldos von -13.000 € weist der Finanzhaushalt dann einen **Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von 196.535 €** aus. Zu berücksichtigen bleibt noch die nachfolgend zu veranschlagenden Investitionstätigkeiten. Hier errechnet sich eine Summe der Einzahlungen von 1.829.795,69 €, diese stammen aus Landes- und Bundeszuschüssen, Grabnutzungsentgelten, Kreditgewährungen und dem Verkauf von Bauland.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen haben ein Volumen von 2.460.879,61 € und stammen aus folgenden Maßnahmen:

-Erweiterung Gewerbegebiet	2.200.000,00 €
-Austausch Eingangstür u. Fenster Pfarrhaus	54.879,61 €
-Ausstattung des Bauhofes	5.000,00 €
-Neubau Kindertagesstätte	100.000,00 €
-Ausstattung Kinderspielplätze	20.000,00 €
-Spindelmäher für Stadion	25.000,00 €
-Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	56.000,00 €

Mit diesen geplanten Maßnahmen errechnet sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von -631.083,92 € und infolgedessen ein **Finanzmittelfehlbetrag**, unter Berücksichtigung des erläuterten Saldos aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen, von insgesamt **434.548,92 €**. Abgedeckt werden soll dieser Finanzierungsbedarf mit der Aufnahme eines Investitionskredites.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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	3.286.819,63	3.833.400,00	4.161.900,00	4.180.500,00	4.180.500,00	4.180.500,00
	401100 Grundsteuer A	9.194,55	11.900,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	401200 Grundsteuer B	313.281,30	379.500,00	382.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	793.996,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	62.349,11					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	129.811,00					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	107.523,52					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 120.642,18					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 176.534,44					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.503,25					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.763.837,89	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.533,39	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	403300 Hundesteuer	12.080,74	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	185.892,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.256.880,83	1.483.854,00	1.641.434,00	1.641.299,00	1.640.091,00	1.638.069,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	548,00	37.510,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.953,87	4.290,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.120.195,83	1.322.660,00	1.515.963,00	1.515.963,00	1.515.963,00	1.515.963,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	119.394,19	119.394,00	103.939,00	103.804,00	102.596,00	100.574,00
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.788,94					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,33	38.547,00	33.237,00	33.165,00	33.093,00	33.026,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	11.550,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.512,00	10.700,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	432110 Nutzungsentgelte Mehrzwecksaal im Dorfgemeinschaftshaus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	6.120,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432290 Sonstige Entgelte	566,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.945,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.540,38	6.147,00	6.797,00	6.725,00	6.653,00	6.586,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.057,97	303.646,00	363.968,00	371.968,00	371.968,00	371.968,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	4.809,14	7.041,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
	441200 Mieten und Pachten	72.923,02	73.010,00	80.010,00	88.010,00	88.010,00	88.010,00
	441210 Pacht aus Windkraftanlagen	93.983,98	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	45.232,50	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.408,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.379,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441810 Studienreise der VHS	31.640,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.681,83	28.595,00	42.295,00	42.295,00	42.295,00	42.295,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.725,64	10.380,00	12.546,00	12.046,00	12.046,00	12.046,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	815,19		500,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.546,71	10.200,00	11.866,00	11.866,00	11.866,00	11.866,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	182,90	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.180,84					
E7	Sonstige laufende Erträge	88.030,52	70.000,00	97.473,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	73.201,88	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.227,84		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			21.473,00			
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	11.600,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.969.498,92	5.739.827,00	6.310.558,00	6.314.978,00	6.313.698,00	6.311.609,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649.624,92	1.872.890,00	2.125.526,00	2.121.871,00	2.121.871,00	2.121.871,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	19.284,00	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	1.360,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	7.875,00	9.500,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.315,03	4.000,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.213.522,66	1.392.550,00	1.578.300,00	1.578.300,00	1.578.300,00	1.578.300,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	22.614,11	24.641,00	28.531,00	28.531,00	28.531,00	28.531,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	7.009,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96.153,36	105.325,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	262.294,67	296.000,00	340.780,00	340.780,00	340.780,00	340.780,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	146,40	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	699,75					
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	3.376,68					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.712,42	5.125,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -	4.261,00	4.609,00		3.845,00	3.845,00	3.845,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.846,18	620.790,00	415.590,00	397.290,00	408.690,00	396.890,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126.055,92	182.100,00	135.900,00	136.100,00	136.500,00	136.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	66,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.931,51	200.500,00	46.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.932,32					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.521,94	48.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	523360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	352,54					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.898,98	108.500,00	80.500,00	67.500,00	66.500,00	66.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	8.501,50	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.217,91	4.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.654,15	13.200,00	13.600,00	13.500,00	25.500,00	13.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	7.141,23	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	27.207,37	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,22	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.648,55	18.790,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	490.750,74	466.344,00	477.136,00	472.554,00	467.261,00	451.407,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	32.126,12	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	32.887,32	32.886,00	32.886,00	32.886,00	32.886,00	32.886,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.861,08	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	80.649,56	80.649,00	80.528,00	79.202,00	79.202,00	79.201,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	372,60	373,00	370,00			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	290.655,50	290.651,00	286.566,00	285.900,00	283.346,00	271.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.150,00	6.150,00	6.150,00	5.534,00	5.480,00	5.479,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.761,76	3.761,00	3.761,00	3.761,00	3.761,00	3.761,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.193,87	1.322,00	1.210,00	1.209,00	1.079,00	821,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.544,18	2.416,00	2.798,00	2.386,00	2.171,00	1.507,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.362,75	13.041,00	27.834,00	26.644,00	24.304,00	21.587,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.186,00	7.152,00	7.090,00	7.089,00	7.089,00	7.087,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.560.595,88	2.935.798,00	3.198.808,00	3.198.808,00	3.198.808,00	3.198.808,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,97					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	936,61	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.176,30	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	83.963,96	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.407,04					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.906.370,00	1.552.656,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.501.582,00	1.252.142,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.488,57	224.963,00	228.890,00	226.540,00	227.110,00	227.170,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.885,07	6.250,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	63,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	948,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.787,83	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.580,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	5.197,22	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	760,41	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00					
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.334,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.769,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.991,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562600 Honorare	3.564,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562610 Studienreise der VHS	30.711,89	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.563,33	35.596,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	563000 Geschäftsaufwendungen	11.980,07	13.350,00	12.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.069,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.186,50	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	37.151,64	46.550,00	48.475,00	49.025,00	49.095,00	49.155,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	520,00					
	564140 Unfallversicherungen	5.236,46		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.695,46	5.415,00	7.365,00	7.265,00	7.265,00	7.265,00
	564300 Sonstige Beiträge		4.000,00				
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		300,00				
	565520 Pauschalwertberichtigung	1.146,13					
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens	2.960,46					
	568100 Grundsteuer	1.043,79	1.982,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	573,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	930,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	434,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	2.897,35	8.300,00	7.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	447,25	4.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.386.306,29	6.120.785,00	6.445.950,00	6.417.063,00	6.423.740,00	6.396.146,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416.807,37	- 380.958,00	- 135.392,00	- 102.085,00	- 110.042,00	- 84.537,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.455,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.905,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260,09	2.500,00	18.000,00	38.000,00	132.500,00	132.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 66,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326,09		15.500,00	35.500,00	130.000,00	130.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.195,17	2.500,00	- 13.000,00	- 33.000,00	- 127.500,00	- 127.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.412.612,20	- 378.458,00	- 148.392,00	- 135.085,00	- 237.542,00	- 212.037,00
E21a	Außerordentliche Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.477,13	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	481000 Erträge aus Inneren Verrechnungen	322.477,13	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.477,13	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	581000 Aufwendungen für Innere Verrechnungen	322.477,13	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.412.612,20</u>	<u>- 378.458,00</u>	<u>- 148.392,00</u>	<u>- 135.085,00</u>	<u>- 237.542,00</u>	<u>- 212.037,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.278.862,33	3.833.400,00	4.161.900,00	4.180.500,00	4.180.500,00	4.180.500,00
	601100 Grundsteuer A	9.334,31	11.900,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	601200 Grundsteuer B	308.635,47	379.500,00	382.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	601300 Gewerbesteuer		1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	810.221,50					
	601321 Gewerbesteuer Vorjahr	84.014,45					
	601322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	136.911,75					
	601323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	36.697,06					
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 119.696,28					
	601332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 176.534,44					
	601333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.503,25					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.782.608,87	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.903,28	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	603300 Hundesteuer	11.573,47	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	605210 Familienleistungsausgleich	188.696,14	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.134.729,26	1.364.460,00	1.537.495,00	1.537.495,00	1.537.495,00	1.537.495,00
	611120 Schlüsselzuweisung B			17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	548,00	37.510,00				
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.948,22	4.290,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.128.233,04	1.322.660,00	1.515.963,00	1.515.963,00	1.515.963,00	1.515.963,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.418,33	32.400,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	631210 Beerdigungsgebühren	11.380,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.112,00	10.700,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	632110 Nutzungsentgelte Mehrzwecksaal im Dorfgemeinschaftshaus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	5.790,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632290 Sonstige Entgelte	368,64	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.017,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.112,30	303.646,00	363.968,00	371.968,00	371.968,00	371.968,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.636,23	7.041,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
	641200 Mieten und Pachten	73.173,02	73.010,00	80.010,00	88.010,00	88.010,00	88.010,00
	641210 Pacht aus Windkraftanlagen	93.983,98	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	44.671,81	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.408,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.991,05	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641810 Studienreise der VHS	31.640,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.608,21	28.595,00	42.295,00	42.295,00	42.295,00	42.295,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.223,90	10.380,00	12.546,00	12.046,00	12.046,00	12.046,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	815,19		500,00			
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.352,91					
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.369,44	10.200,00	11.866,00	11.866,00	11.866,00	11.866,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	12.686,36					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.978,23	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	77.750,39	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.227,84		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.836.324,35	5.614.286,00	6.178.349,00	6.204.449,00	6.204.449,00	6.204.449,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.643.129,93	1.868.281,00	2.125.526,00	2.118.026,00	2.118.026,00	2.118.026,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	19.284,00	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	1.360,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	6.575,00	9.500,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.415,03	4.000,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.214.122,66	1.392.550,00	1.578.300,00	1.578.300,00	1.578.300,00	1.578.300,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	22.614,11	24.641,00	28.531,00	28.531,00	28.531,00	28.531,00
	702990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	8.740,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96.153,36	105.325,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	262.305,88	296.000,00	340.780,00	340.780,00	340.780,00	340.780,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	146,40	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	699,75					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.712,42	5.125,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.020,05	620.790,00	415.590,00	397.290,00	408.690,00	396.890,00
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	122.149,89	182.100,00	135.900,00	136.100,00	136.500,00	136.700,00
	722200 Auszahlungen für Wasser, Abwasser	66,00					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.623,58	200.500,00	46.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.869,29	48.200,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	723360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	352,54					
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.001,84	108.500,00	80.500,00	67.500,00	66.500,00	66.500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	8.575,28	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	643,41	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.337,49	4.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.434,31	13.200,00	13.600,00	13.500,00	25.500,00	13.500,00
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	8.619,15	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Essenskosten	26.982,46	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	640,22	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	6.648,55	18.790,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F11	nicht besetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.547.732,08	2.935.798,00	3.198.808,00	3.198.808,00	3.198.808,00	3.198.808,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	468,32	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.818,36	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	73.816,40	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	744100 Allgemeine Umlagen an das Land	48.677,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.906.370,00	1.552.656,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.501.582,00	1.252.142,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	214.305,52	224.963,00	228.890,00	226.540,00	227.110,00	227.170,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.104,56	6.250,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761310 Fahrtkostenerstattung	63,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	948,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.855,54	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.580,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzzahlungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762420 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	2.081,80	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60,00					
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.334,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.685,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.991,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	762600 Honorare für VHS-Kurse	3.564,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	762610 Studienreise der VHS	30.711,89	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.575,32	35.596,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	11.584,75	13.350,00	12.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	15.069,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.413,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	35.027,74	46.550,00	48.475,00	49.025,00	49.095,00	49.155,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	520,00					
	764140 Unfallversicherungen	5.236,46		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.695,46	5.415,00	7.365,00	7.265,00	7.265,00	7.265,00
	764300 Sonstige Beiträge		4.000,00				
	764900 sonstige betriebliche Auszahlungen		300,00				
	768100 Grundsteuer	1.201,87	1.982,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	573,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	768900 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769200 Verfügungsmittel	434,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	2.547,35	8.300,00	7.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	447,25	4.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.859.187,58	5.649.832,00	5.968.814,00	5.940.664,00	5.952.634,00	5.940.894,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.022.863,23	- 35.546,00	209.535,00	263.785,00	251.815,00	263.555,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.958,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.890,94	2.500,00	18.000,00	38.000,00	132.500,00	132.500,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.911,94		15.500,00	35.500,00	130.000,00	130.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	68,01	2.500,00	- 13.000,00	- 33.000,00	- 127.500,00	- 127.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.022.795,22	- 33.046,00	196.535,00	230.785,00	124.315,00	136.055,00
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	- 1.022.795,22	- 33.046,00	196.535,00	230.785,00	124.315,00	136.055,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619,51		68.597,61			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			13.718,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land			54.879,61			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.619,51					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.562,00	4.500,00	4.500,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.562,00	4.500,00	4.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.348,05	1.515,87	1.756.698,08	1.575.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.755.000,00	1.575.000,00		
	687600 Einzahlungen aus Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.348,05	1.515,87	1.698,08			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.529,56	6.015,87	1.829.795,69	1.575.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.590,00					
	781410 Investitionszuwendungen an den Bund	99.590,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.578.378,71	479.000,00	2.460.879,61	2.352.000,00	2.765.000,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.244,71	100.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.658,58	250.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			110.879,61			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	1.191.121,62		2.200.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.207,70	10.000,00		250.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.262,35		25.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	111.671,87	75.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	75.934,85	44.000,00		82.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	111.277,03					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.968,71	479.000,00	2.460.879,61	2.352.000,00	2.765.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.659.439,15	- 472.984,13	- 631.083,92	- 777.000,00	- 2.765.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.682.234,37	- 506.030,13	- 434.548,92	- 546.215,00	- 2.640.685,00	121.055,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			434.548,92	546.215,00	2.640.685,00	
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			434.548,92	546.215,00	2.640.685,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				8.560,00	19.314,00	71.742,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt				8.560,00	19.314,00	71.742,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			434.548,92	537.655,00	2.621.371,00	- 71.742,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.682.234,36	506.030,13		8.560,00	19.314,00	71.742,00
	695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	2.682.234,36	506.030,13		8.560,00	19.314,00	71.742,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						121.055,00
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)						121.055,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,01					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.682.234,37	506.030,13		8.560,00	19.314,00	- 49.313,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.682.234,37	506.030,13	434.548,92	546.215,00	2.640.685,00	- 121.055,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,01					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,01					
	697300 Einzahlungen aus Vorschüssen	700,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
	797300 Auszahlungen für Vorschüsse	700,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.682.234,38</u>	<u>506.030,13</u>	<u>434.548,92</u>	<u>546.215,00</u>	<u>2.640.685,00</u>	<u>- 121.055,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.682.234,36	- 506.030,13		- 8.560,00	- 19.314,00	49.313,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.022.795,22	- 33.046,00	196.535,00	222.225,00	105.001,00	64.313,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1160	Finanzen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.558,83	182.000,00	205.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	441200 Mieten und Pachten	67.944,12	68.000,00	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	441210 Pacht aus Windkraftanlagen	93.983,98	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630,73	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,91	180,00	680,00	180,00	180,00	180,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	815,19		500,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,82					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	182,90	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.463,71		22.473,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.463,71		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			21.473,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.206,45	188.274,00	234.247,00	220.274,00	220.274,00	220.274,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.486,99	241.366,00	259.407,00	255.752,00	255.752,00	255.752,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	19.284,00	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	1.360,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	7.875,00	9.500,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige			1.000,00			
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	147.693,93	156.450,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.779,78	2.867,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.661,55	12.250,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.739,28	34.650,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	146,40	40,00				
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	75,84					
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	3.376,68					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	232,85	200,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -	4.261,00	4.609,00		3.845,00	3.845,00	3.845,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.909,46	206.650,00	74.200,00	69.300,00	69.700,00	69.900,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.710,48	42.500,00	41.500,00	41.700,00	42.100,00	42.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	66,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.440,04	148.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,47	500,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	8.501,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.754,79	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.221,14	4.500,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	126.804,25	124.271,00	123.977,00	122.021,00	121.771,00	121.372,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.861,08	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.991,59	37.991,00	37.870,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.150,00	6.150,00	6.150,00	5.534,00	5.480,00	5.479,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.193,87	1.322,00	1.210,00	1.209,00	1.079,00	821,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.247,71	693,00	657,00	644,00	610,00	499,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	192,00	86,00	61,00	61,00	29,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.433,34	69.400,00	75.900,00	73.650,00	74.200,00	74.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	1.000,00			
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.592,53	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	760,41	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.334,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.854,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.401,90	4.800,00	3.950,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	23.741,38	31.230,00	31.700,00	32.250,00	32.300,00	32.350,00
	564140 Unfallversicherungen	5.236,46		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.551,36	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564300 Sonstige Beiträge		4.000,00				
	565520 Pauschalwertberichtigung	1.146,13					
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens	2.960,46					
	568100 Grundsteuer	314,74	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	573,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 Verfügungsmittel	434,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	2.184,99	7.300,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	447,25	4.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.634,04	641.687,00	533.484,00	520.723,00	521.423,00	521.274,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.427,59	- 453.413,00	- 299.237,00	- 300.449,00	- 301.149,00	- 301.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 379.427,59	- 453.413,00	- 299.237,00	- 300.449,00	- 301.149,00	- 301.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.644,25	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.783,34</u>	<u>- 183.413,00</u>	<u>- 29.237,00</u>	<u>- 30.449,00</u>	<u>- 31.149,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.219,12	- 330.627,00	- 202.827,00	- 180.677,00	- 181.627,00	- 181.877,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			54.879,61			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land			54.879,61			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.755.000,00	1.575.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.755.000,00	1.575.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.809.879,61	1.575.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.590,00					
	781410 Investitionszuwendungen an den Bund	99.590,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.297.212,21	155.000,00	2.259.879,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.244,71	100.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			54.879,61			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	1.191.121,62		2.200.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.262,35					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.055,30	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	78.528,23					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.802,21	155.000,00	2.259.879,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.396.802,21	- 155.000,00	- 450.000,00	1.570.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.636.021,33</u>	<u>- 485.627,00</u>	<u>- 652.827,00</u>	<u>1.389.323,00</u>	<u>- 186.627,00</u>	<u>- 186.877,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			21.473,00			
		Summe Ertrag:			21.473,00			
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.284,00	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,76	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,97	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323,99	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,00	4.609,00		3.845,00	3.845,00	3.845,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,47					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	184,00	86,00	61,00	61,00	29,00	
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,41	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.255,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,55	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.551,36	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.184,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			40.208,51	53.102,00	47.638,00	51.483,00	51.451,00	51.422,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 40.208,51	- 53.102,00	- 26.165,00	- 51.483,00	- 51.451,00	- 51.422,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	2.400,00			
569900	<i>Bem.: Dorf-App</i> Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Neujahrsempfang</i>								
Summe Aufwand:				3.400,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:				- 3.400,00	- 3.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.875,00	9.500,00	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561200	<i>Bem.: Sitzungsgelder und digitale Gremienarbeit</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	1.000,00			
		Summe Aufwand:	7.875,00	9.750,00	17.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 7.875,00	- 9.750,00	- 17.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
1120	Personal							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	146,40					
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.376,68					
		Summe Aufwand:	3.523,08					
		Gesamt 1120 Personal:	- 3.523,08					
1142	Liegenschaften							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.944,12	68.000,00	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
441210	Pacht aus Windkraftanlagen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.983,98	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.630,73	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,90	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		Summe Ertrag:	188.835,73	188.274,00	211.274,00	219.274,00	219.274,00	219.274,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.957,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.633,71	145.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,59					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.861,08	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00	7.861,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	36.544,32	36.544,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00	66.491,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8,00					
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.: Erbbauzins Pfarrheim</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.334,01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.233,32					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.399,23	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00				
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,46					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,74	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.192,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Aufwand:	297.226,20	345.273,00	220.473,00	215.473,00	215.473,00	215.473,00
		Gesamt 1142 Liegenschaften:	- 108.390,47	- 156.999,00	- 9.199,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00
1143	Bauhof							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,82					
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.477,13	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Summe Ertrag:	322.568,95	300.000,00	300.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	146.363,17	155.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.754,81	2.840,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.556,49	12.100,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.415,29	32.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		40,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,84					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,85	200,00	275,00	275,00	275,00	275,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,93	2.500,00	1.500,00	1.700,00	2.100,00	2.300,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,33	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.447,27	1.447,00	1.326,00			
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	6.150,00	6.150,00	6.150,00	5.534,00	5.480,00	5.479,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.193,87	1.322,00	1.210,00	1.209,00	1.079,00	821,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.247,71	693,00	657,00	644,00	610,00	499,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,53	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,73	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	573,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.639,98					
Summe Aufwand:			242.372,63	235.312,00	242.873,00	241.167,00	241.399,00	241.279,00
Gesamt 1143 Bauhof:			80.196,32	64.688,00	58.027,00	58.833,00	58.601,00	58.721,00
1146	Versicherungen							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.463,71		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			2.463,71		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.802,87	24.700,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.236,46		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			24.039,33	24.700,00	30.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
Gesamt 1146 Versicherungen:			- 21.575,62	- 24.700,00	- 29.000,00	- 31.000,00	- 31.500,00	- 31.500,00
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520	Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.146,13					
Summe Aufwand:			1.222,17	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 1160 Finanzen:			- 1.222,17	- 150,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,19		500,00			
Summe Ertrag:			815,19		500,00			
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00			
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			750,00			
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00			
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900,00			
Summe Aufwand:					2.900,00			
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			815,19		- 2.400,00			
Ertrag Gesamt:			514.683,58	488.274,00	535.147,00	520.274,00	520.274,00	520.274,00
Aufwand Gesamt:			616.466,92	671.687,00	564.384,00	550.723,00	551.423,00	551.274,00
Gesamt:			- 101.783,34	- 183.413,00	- 29.237,00	- 30.449,00	- 31.149,00	- 31.000,00

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

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anz. d.zu verw. Gebäude [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	1,50	0,89	0,89	0,89	0,89

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gebäude je Stelle	0,00	10,00	16,85	16,85	16,85	16,85
03 Ergebnis pro Stelle						

Filtereinstellungen:
 Nur wesentliche Objekte: Ja
 Aufgabenart: Keine Filterung
 Produkt - Nr: von 1142 bis 1142

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

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	4,33	3,72	3,72	3,72	3,72
02 Einwohner [Einw.]	0	2.901	3.059	3.059	3.059	3.059

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	1,49	1,22	1,22	1,22	1,22
02 Betriebsgewährleistung Kennzahl <1	Kennzahl f. internen Vergleich					

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von 1143 bis 1143

Teilhaushalt Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2710	VHS Hatzenbühl
2720	Bücherei Hatzenbühl
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.121,54	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.795,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325,89	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.744,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	1.724,50					
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.379,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441810 Studienreise der VHS	31.640,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.865,54	53.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206,96	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,80	2.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.380,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen	685,12	657,00	542,00	412,00	279,00	148,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	226,00	226,00	130,00			
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	413,12	413,00	412,00	412,00	279,00	148,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	46,00	18,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.524,26	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.524,26	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.087,11	57.050,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		500,00				
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	3.115,42		900,00	900,00	900,00	900,00
	562600 Honorare	3.564,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562610 Studienreise der VHS	30.711,89	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.671,77		200,00	200,00	200,00	200,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	235,33	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.069,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.186,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	155,06	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	520,00					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	930,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	712,36	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.145,25	70.207,00	63.452,00	63.322,00	63.189,00	63.058,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.279,71	- 16.507,00	- 18.752,00	- 18.622,00	- 18.489,00	- 18.358,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.279,71	- 16.507,00	- 18.752,00	- 18.622,00	- 18.489,00	- 18.358,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.306,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.586,09</u>	<u>- 21.507,00</u>	<u>- 23.752,00</u>	<u>- 23.622,00</u>	<u>- 23.489,00</u>	<u>- 23.358,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.103,93	- 15.850,00	- 18.210,00	- 18.210,00	- 18.210,00	- 18.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.103,93</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 18.210,00</u>	<u>- 18.210,00</u>	<u>- 18.210,00</u>	<u>- 18.210,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
2710	VHS Hatzenbühl							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.795,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325,89	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441810	Studienreise der VHS (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.640,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Summe Ertrag:	38.141,04	53.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	678,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.115,42		900,00	900,00	900,00	900,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562610	Studienreise der VHS (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.711,89	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,33	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Summe Aufwand:			41.684,34	55.150,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
Gesamt 2710 VHS Hatzenbühl:			- 3.543,30	- 1.650,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,50					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.: Kreiszuschuss Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
Summe Ertrag:			1.724,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>Bem.: Aktion "Saubere Landschaft", Zeltaufbau Festzeit</i>								
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	226,00	226,00	130,00			
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	413,12	413,00	412,00	412,00	279,00	148,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	46,00	18,00				
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Kirchturmuhre, anteilige Kirchturmbeleuchtung</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.524,26	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Zuschüsse an örtliche Vereine</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.671,77		200,00	200,00	200,00	200,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.069,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: u.a. Heimatbrief</i>							
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,06	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520,00					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,36	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	32.767,29	20.057,00	20.902,00	20.772,00	20.639,00	20.508,00
		Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 31.042,79	- 19.857,00	- 20.702,00	- 20.572,00	- 20.439,00	- 20.308,00
		Ertrag Gesamt:	39.865,54	53.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
		Aufwand Gesamt:	74.451,63	75.207,00	68.452,00	68.322,00	68.189,00	68.058,00
		Gesamt:	- 34.586,09	- 21.507,00	- 23.752,00	- 23.622,00	- 23.489,00	- 23.358,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Hatzenbühl	2024

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Hatzenbühl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 1.650,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	0	2.901	3.059	3.059	3.059	3.059
03 Teilnehmer [Anzahl]	0,00	700,00	244,00	244,00	244,00	244,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Hatzenbühl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag pro Einwohner	0,00	- 0,57	- 1,00	- 1,00	- 1,00	0,00
01 Vermeidung von Unterdeckung						
02 Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	0,00	24,13	7,98	7,98	7,98	7,98
02 Teilnehmerquote						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit
3651	Kindertagesstätte "Wirbelwind"
3653	Kinderhort "Wirbelwind"
3654	Schülerbetreuung bis 14 Uhr
3655	Kindertagesstätte "Wirbelwind" - Sprachförderung -
3660	Öffentliche Spielplätze
3661	Jugendzentrum

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.148.369,83	1.348.417,00	1.527.381,00	1.527.381,00	1.527.381,00	1.527.381,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.532,45	1.790,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.119.869,94	1.321.660,00	1.515.463,00	1.515.463,00	1.515.463,00	1.515.463,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.967,44	24.967,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.640,50	51.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	45.232,50	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.408,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,84					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.180,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.191,17	1.399.417,00	1.617.381,00	1.617.381,00	1.617.381,00	1.617.381,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333.351,77	1.541.277,00	1.770.925,00	1.770.925,00	1.770.925,00	1.770.925,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.235,03	3.400,00				
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.001.566,43	1.168.325,00	1.341.450,00	1.341.450,00	1.341.450,00	1.341.450,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	18.674,07	20.577,00	24.235,00	24.235,00	24.235,00	24.235,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	7.009,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.610,95	87.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	215.327,77	246.150,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	623,91					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.304,45	4.625,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.739,48	121.000,00	106.850,00	106.850,00	118.850,00	106.850,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.206,39	38.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.571,68	35.000,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.309,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.487,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,18					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	896,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	7.141,23	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	27.207,37	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	51.974,33	31.586,00	45.330,00	44.497,00	42.466,00	39.953,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	32.126,12	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.648,44	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.199,77	9.856,00	23.600,00	22.767,00	20.736,00	18.223,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.885,39	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.948,78					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	936,61	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.044,20	35.750,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.885,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	63,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	948,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,30	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	2.081,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00					
	562600 Honorare		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	9.286,78	7.050,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.843,20	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.995,17	1.730.613,00	1.961.505,00	1.960.672,00	1.970.641,00	1.956.128,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.804,00	- 331.196,00	- 344.124,00	- 343.291,00	- 353.260,00	- 338.747,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253.804,00	- 331.196,00	- 344.124,00	- 343.291,00	- 353.260,00	- 338.747,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.054,17	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 287.858,17</u>	<u>- 376.196,00</u>	<u>- 389.124,00</u>	<u>- 388.291,00</u>	<u>- 398.260,00</u>	<u>- 383.747,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.423,17	- 324.577,00	- 308.912,00	- 308.912,00	- 320.912,00	- 308.912,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.621,47	277.000,00	120.000,00	2.015.000,00	2.760.000,00	10.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.658,58	250.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	74.742,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	63.472,09	7.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	32.748,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.621,47	277.000,00	120.000,00	2.015.000,00	2.760.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.621,47	- 277.000,00	- 120.000,00	- 2.015.000,00	- 2.760.000,00	- 10.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 457.044,64</u>	<u>- 601.577,00</u>	<u>- 428.912,00</u>	<u>- 2.323.912,00</u>	<u>- 3.080.912,00</u>	<u>- 318.912,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
3651	Kindertagesstätte "Wirbelwind"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.587,71					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.119.869,94	1.321.660,00	1.515.463,00	1.515.463,00	1.515.463,00	1.515.463,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.967,44	24.967,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.232,50	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,84					
		Summe Ertrag:	1.208.838,43	1.391.627,00	1.605.581,00	1.605.581,00	1.605.581,00	1.605.581,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	988.909,83	1.146.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.344,80	20.168,00	23.658,00	23.658,00	23.658,00	23.658,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.009,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78.152,23	86.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	210.891,52	240.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	623,91					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.185,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,47	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,76	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,08					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,27	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.207,37	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	32.126,12	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.648,44	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	15.605,16	7.760,00	21.890,00	21.133,00	19.874,00	17.734,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.948,78					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.885,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,30	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Fachberatung KV</i>							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00					
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Supervision</i>							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.403,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.819,49	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.429,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Aufwand:	1.457.088,91	1.711.058,00	1.935.978,00	1.935.221,00	1.945.962,00	1.931.822,00
		Gesamt 3651 Kindertagesstätte "Wirbelwind":	- 248.250,48	- 319.431,00	- 330.397,00	- 329.640,00	- 340.381,00	- 326.241,00
3654	Schülerbetreuung bis 14 Uhr							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.944,74	1.790,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.408,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:	8.352,74	7.790,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.656,60	17.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	237,45	314,00	342,00	342,00	342,00	342,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	999,37	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.759,52	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	17.044,20	24.564,00	26.142,00	26.142,00	26.142,00	26.142,00
		Gesamt 3654 Schülerbetreuung bis 14 Uhr:	- 8.691,46	- 16.774,00	- 14.342,00	- 14.342,00	- 14.342,00	- 14.342,00
3660	Öffentliche Spielplätze							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,28		200,00	200,00	200,00	200,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.390,64	1.892,00	1.601,00	1.555,00	784,00	438,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.624,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Aufwand:	15.640,51	21.892,00	21.801,00	21.755,00	20.984,00	20.638,00
		Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:	- 15.640,51	- 21.892,00	- 21.801,00	- 21.755,00	- 20.984,00	- 20.638,00
3661	Jugendzentrum							
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.235,03	3.400,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		5.175,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	91,82	95,00	235,00	235,00	235,00	235,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,35	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.676,73	1.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,56	125,00	240,00	240,00	240,00	240,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,64	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,92		150,00	150,00	150,00	150,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,10					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	203,97	204,00	109,00	79,00	78,00	51,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936,61	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	738,28	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,71	400,00				
		Summe Aufwand:	15.275,72	18.099,00	22.584,00	22.554,00	22.553,00	22.526,00
		Gesamt 3661 Jugendzentrum:	- 15.275,72	- 18.099,00	- 22.584,00	- 22.554,00	- 22.553,00	- 22.526,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								

Ertrag Gesamt:	1.217.191,17	1.399.417,00	1.617.381,00	1.617.381,00	1.617.381,00	1.617.381,00	1.617.381,00
Aufwand Gesamt:	1.505.049,34	1.775.613,00	2.006.505,00	2.005.672,00	2.015.641,00	2.015.641,00	2.001.128,00
Gesamt:	- 287.858,17	- 376.196,00	- 389.124,00	- 388.291,00	- 398.260,00	- 398.260,00	- 383.747,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte "Wirbelwind"	2024

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindertagesstätte "Wirbelwind":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00
02 Anzahl d. belegten Plätze [Anzahl]	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindertagesstätte "Wirbelwind":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	81,89	81,89	81,89	81,89	0,00
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 3651 bis 3651

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.702,86	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.702,86	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.121,91					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	3.121,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.824,77	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,93	27.700,00	27.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.316,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.041,70	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,63	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	301,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	30.977,30	30.044,00	30.873,00	30.873,00	30.863,00	30.845,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	29.210,32	29.209,00	29.209,00	29.209,00	29.209,00	29.209,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	241,00					
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.525,98	835,00	1.664,00	1.664,00	1.654,00	1.636,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.652,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	367,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	367,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.599,20	62.144,00	62.273,00	54.873,00	54.863,00	54.845,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.774,43	- 46.441,00	- 46.570,00	- 39.170,00	- 39.160,00	- 39.142,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.774,43	- 46.441,00	- 46.570,00	- 39.170,00	- 39.160,00	- 39.142,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.689,43	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.463,86</u>	<u>- 76.441,00</u>	<u>- 76.570,00</u>	<u>- 69.170,00</u>	<u>- 69.160,00</u>	<u>- 69.142,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.911,73	- 27.100,00	- 26.400,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.735,00		25.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000,00			
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	7.735,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00		25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.735,00		- 25.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.646,73</u>	<u>- 27.100,00</u>	<u>- 51.400,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
4210	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Vereinszuschüsse</i>							
		Summe Aufwand:	3.652,04	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:	- 3.652,04	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
4241	Kommunale Sportstätten							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.702,86	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.121,91					
		Summe Ertrag:	13.824,77	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,70	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Pflegearbeiten Sportrasenflächen, Tiefenlockerung, Vertikutieren usw.</i>							
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,63	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	29.210,32	29.209,00	29.209,00	29.209,00	29.209,00	29.209,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	241,00					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.525,98	835,00	1.664,00	1.664,00	1.654,00	1.636,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.689,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			90.636,59	88.144,00	89.273,00	81.873,00	81.863,00	81.845,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:			- 76.811,82	- 72.441,00	- 73.570,00	- 66.170,00	- 66.160,00	- 66.142,00
Ertrag Gesamt:			13.824,77	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00
Aufwand Gesamt:			94.288,63	92.144,00	92.273,00	84.873,00	84.863,00	84.845,00
Gesamt:			- 80.463,86	- 76.441,00	- 76.570,00	- 69.170,00	- 69.160,00	- 69.142,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 72.441,00	- 73.570,00	- 66.170,00	- 66.160,00	- 66.140,00
02 Einwohner [Einw.]	0	2.901	3.059	3.059	3.059	3.059
03 Nutzfläche in m² [qm]	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 24,97	- 24,05	- 21,63	- 21,63	- 21,62
01 Ergebnis pro Einwohner						
02 Bedarfsdeckung	0,00	4,79	4,54	4,54	0,00	0,00
02 Bedarfsdeckung - 3 m² pro Einwohner						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 4241 bis 4241

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung
5221	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Märkte
5732	Dorfgemeinschaftshaus
5734	Häckselplatz
5735	Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
5750	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.255,66	77.630,00	77.024,00	76.889,00	75.681,00	73.659,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	625,77					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77.629,89	77.630,00	77.024,00	76.889,00	75.681,00	73.659,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,33	38.547,00	33.237,00	33.165,00	33.093,00	33.026,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	11.550,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.512,00	10.700,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	432110 Nutzungsentgelte Mehrzwecksaal im Dorfgemeinschaftshaus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	6.120,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432290 Sonstige Entgelte	566,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.945,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	6.540,38	6.147,00	6.797,00	6.725,00	6.653,00	6.586,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114,64	15.646,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	3.084,64	7.041,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
	441200 Mieten und Pachten	4.978,90	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,10	3.595,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454,89	10.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.454,89	10.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.444,90	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	73.201,88	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	764,13					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	8.478,89					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.254,42	211.823,00	218.895,00	218.688,00	217.408,00	215.319,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.579,20	86.497,00	91.444,00	91.444,00	91.444,00	91.444,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	61.862,30	65.375,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.160,26	1.197,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.880,86	5.175,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.548,66	14.500,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.953,51	262.690,00	203.090,00	197.090,00	196.090,00	196.090,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.822,10	93.600,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.156,91	14.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.932,32					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.869,42	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	352,54					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.108,47	86.000,00	57.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,31	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.235,67	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.648,55	18.790,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
E11	Abschreibungen	280.309,74	279.786,00	276.414,00	274.751,00	271.882,00	259.089,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	42.657,97	42.658,00	42.658,00	42.658,00	42.658,00	42.657,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	372,60	373,00	370,00			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224.164,50	224.160,00	220.075,00	219.409,00	216.855,00	204.644,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.113,32	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.829,47	1.497,00	2.011,00	1.742,00	1.561,00	1.008,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.031,88	1.851,00	2.097,00	1.740,00	1.606,00	1.580,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.140,00	7.134,00	7.090,00	7.089,00	7.089,00	7.087,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.211,19					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.555,99	62.363,00	64.180,00	64.080,00	64.100,00	64.110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.769,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.136,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.891,56	35.596,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.056,06		700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.044,07	11.120,00	11.315,00	11.315,00	11.335,00	11.345,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.929,10	1.965,00	2.015,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		300,00				
	568100 Grundsteuer	729,05	782,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.609,63	691.336,00	635.128,00	627.365,00	623.516,00	610.733,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468.355,21	- 479.513,00	- 416.233,00	- 408.677,00	- 406.108,00	- 395.414,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 468.355,21	- 479.513,00	- 416.233,00	- 408.677,00	- 406.108,00	- 395.414,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195.594,27	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 663.949,48</u>	<u>- 669.513,00</u>	<u>- 606.233,00</u>	<u>- 598.677,00</u>	<u>- 596.108,00</u>	<u>- 585.414,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.170,21	- 283.504,00	- 223.640,00	- 217.540,00	- 216.560,00	- 216.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619,51		13.718,00			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			13.718,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.619,51					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.562,00	4.500,00	4.500,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.562,00	4.500,00	4.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.181,51	4.500,00	18.218,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.810,03	47.000,00	56.000,00	332.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			56.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.207,70	10.000,00		250.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	34.874,57					
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	4.727,76	37.000,00		82.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.810,03	47.000,00	56.000,00	332.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.628,52	- 42.500,00	- 37.782,00	- 332.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 279.798,73</u>	<u>- 326.004,00</u>	<u>- 261.422,00</u>	<u>- 549.540,00</u>	<u>- 216.560,00</u>	<u>- 216.570,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	49,00	43,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: Landespflegerische Leistungen</i>								
Summe Aufwand:			49,00	5.043,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 49,00	- 5.043,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.769,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			14.455,72	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:			- 14.455,72	- 7.475,00				
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>								
Summe Ertrag:			750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:			750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.523,21	68.523,00	67.917,00	67.782,00	66.574,00	64.552,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,03					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	73.201,88	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Summe Ertrag:	141.941,12	138.523,00	142.917,00	142.782,00	141.574,00	139.552,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.202,89	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	191,05	198,00	211,00	211,00	211,00	211,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	803,96	850,00	875,00	875,00	875,00	875,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.193,43	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.788,45	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.783,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: Oberflächenentwässerung</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.348,87	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	372,60	373,00	370,00			
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	184.948,42	184.946,00	182.845,00	182.586,00	180.032,00	167.821,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.616,00	6.616,00	6.615,00	6.614,00	6.614,00	6.612,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.822,91					
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.249,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Aufwand:			379.350,51	414.733,00	372.466,00	371.836,00	369.282,00	357.069,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen:			- 237.409,39	- 276.210,00	- 229.549,00	- 229.054,00	- 227.708,00	- 217.517,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.849,23	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	390,79	403,00	431,00	431,00	431,00	431,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.644,52	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.472,29	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,34	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,22	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,71					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.525,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Summe Aufwand:	86.315,16	98.503,00	100.331,00	99.331,00	98.331,00	98.331,00
		Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 86.315,16	- 98.503,00	- 100.331,00	- 99.331,00	- 98.331,00	- 98.331,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540,38	6.147,00	6.797,00	6.725,00	6.653,00	6.586,00
		Summe Ertrag:	24.210,38	21.147,00	24.797,00	24.725,00	24.653,00	24.586,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.686,97	13.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	237,95	245,00	262,00	262,00	262,00	262,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.001,43	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.717,44	2.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,79	8.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,50	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,39					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,07	4.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.306,88	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	179,42					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.740,88	1.560,00	1.832,00	1.485,00	1.352,00	1.352,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.308,20	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564000	<i>Bem.: Grabanfertigungskosten</i> Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.971,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Aufwand:			67.197,92	85.912,00	75.551,00	75.204,00	75.071,00	75.071,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 42.987,54	- 64.765,00	- 50.754,00	- 50.479,00	- 50.418,00	- 50.485,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	546,00					
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,64	7.041,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,90	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,10	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Summe Ertrag:			8.230,64	11.646,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,55	18.790,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.743,75	4.596,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.133,04	5.500,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,13	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,24	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			29.803,44	31.033,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:			- 21.572,80	- 19.387,00	- 12.452,00	- 12.452,00	- 12.452,00	- 12.452,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.674,16	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Ertrag:			7.619,97	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.233,19	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bem.: Feldwegsanierung/kleiner Asphaltarbeiten an den Wegen, Löcher mit Schotter auffüllen

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	35.464,16	35.462,00	33.478,00	33.071,00	33.071,00	33.071,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495,52	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	598,81	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.170,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			97.962,66	45.612,00	48.628,00	43.121,00	43.121,00	43.121,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:			- 90.342,69	- 37.438,00	- 40.454,00	- 34.947,00	- 34.947,00	- 34.947,00
5731	Märkte							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	900,00	640,00	640,00	640,00	640,00
432290	<i>Bem.: Benutzungsgebühr Festzelt</i> Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200	<i>Bem.: Nebenkosten (bspw. Strom, Wasser) aufgrund Benutzung</i> Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Standgelder Kirchweih</i>							
Summe Ertrag:			1.716,14	2.300,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,39	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	494,40	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.751,92	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,76	140,00	250,00	250,00	270,00	280,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	7.732,58	8.786,00	6.896,00	6.896,00	6.916,00	6.926,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 6.016,44	- 6.486,00	- 5.056,00	- 5.056,00	- 5.076,00	- 5.086,00
5732	Dorfgemeinschaftshaus							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		79,77				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.432,52	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110	Nutzungsentgelte Mehrzwecksaal im Dorfgemeinschaftshaus (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	764,13					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.478,89					
		Summe Ertrag:	16.215,31	18.733,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.255,75	16.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286,23	295,00	293,00	293,00	293,00	293,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,52	1.275,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.275,59	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.574,86	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.473,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,03	1.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,74	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	39.856,69	39.857,00	39.857,00	39.857,00	39.857,00	39.856,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.113,32	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.650,05	1.497,00	2.011,00	1.742,00	1.561,00	1.008,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	291,00	291,00	265,00	255,00	254,00	228,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,06		700,00	700,00	700,00	700,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.969,46	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.741,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Aufwand:			157.429,26	157.178,00	148.189,00	147.910,00	147.728,00	147.148,00
Gesamt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:			- 141.213,95	- 138.445,00	- 140.256,00	- 139.977,00	- 139.795,00	- 139.215,00
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430	<i>Bem.: Gebühren Bauschuttannahme</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,86	10.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00
Summe Ertrag:			7.570,86	10.300,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.867,46	3.075,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	54,24	56,00	67,00	67,00	67,00	67,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	226,43	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	889,91	900,00	980,00	980,00	980,00	980,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	62,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,32					
523360	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,54					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.335,26	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.059,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			30.780,75	25.881,00	26.572,00	26.572,00	26.572,00	26.572,00
Gesamt 5734 Häckselplatz:			- 23.209,89	- 15.581,00	- 14.606,00	- 14.606,00	- 14.606,00	- 14.606,00
5735	Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,10	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			199,10	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gesamt 5735 Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen:			- 199,10	- 230,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
5750	Tourismusförderung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423,45	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			927,80	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 5750 Tourismusförderung:			- 927,80	- 950,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Ertrag Gesamt:			208.254,42	211.823,00	218.895,00	218.688,00	217.408,00	215.319,00
Aufwand Gesamt:			872.203,90	881.336,00	825.128,00	817.365,00	813.516,00	800.733,00
Gesamt:			- 663.949,48	- 669.513,00	- 606.233,00	- 598.677,00	- 596.108,00	- 585.414,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand lfde. Kosten Straßenoberflächenentwässerung [€]	0,00	- 42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
02 Straßenfläche in m² [qm]	0,00	77.644,00	77.644,00	77.644,00	77.644,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung in m²	0,00	- 0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
01 Umsetzung d. geplanten Vorhaben						

Filtereinstellungen:
 Nur wesentliche Objekte: Ja
 Aufgabenart: Keine Filterung
 Produkt - Nr: von 5410 bis 5410

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	3.286.819,63	3.833.400,00	4.161.900,00	4.180.500,00	4.180.500,00	4.180.500,00
	401100 Grundsteuer A	9.194,55	11.900,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	401200 Grundsteuer B	313.281,30	379.500,00	382.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	793.996,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	62.349,11					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	129.811,00					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	107.523,52					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 120.642,18					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 176.534,44					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.503,25					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.763.837,89	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.533,39	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	403300 Hundesteuer	12.080,74	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	185.892,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.336,94	37.510,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	548,00	37.510,00				
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.788,94					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.298.156,57	3.870.910,00	4.179.632,00	4.198.232,00	4.198.232,00	4.198.232,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.546.323,00	2.924.798,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	83.963,96	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.407,04					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.906.370,00	1.552.656,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.501.582,00	1.252.142,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.546.323,00	2.924.798,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.166,43	946.112,00	989.524,00	1.008.124,00	1.008.124,00	1.008.124,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.455,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hatzenbühl

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.905,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260,09	2.500,00	18.000,00	38.000,00	132.500,00	132.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 66,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326,09		15.500,00	35.500,00	130.000,00	130.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.195,17	2.500,00	- 13.000,00	- 33.000,00	- 127.500,00	- 127.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243.971,26	948.612,00	976.524,00	975.124,00	880.624,00	880.624,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 243.971,26</u>	<u>948.612,00</u>	<u>976.524,00</u>	<u>975.124,00</u>	<u>880.624,00</u>	<u>880.624,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.967,06	948.612,00	976.524,00	975.124,00	880.624,00	880.624,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.348,05	1.515,87	1.698,08			
	687600 Einzahlungen aus Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.348,05	1.515,87	1.698,08			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,05	1.515,87	1.698,08			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,05	1.515,87	1.698,08			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 249.619,01</u>	<u>950.127,87</u>	<u>978.222,08</u>	<u>975.124,00</u>	<u>880.624,00</u>	<u>880.624,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.194,55	11.900,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	313.281,30	379.500,00	382.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	793.996,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.349,11					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.811,00					
401323	Gewerbsteuer Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.523,52					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 120.642,18					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 176.534,44					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.503,25					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.837,89	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	214.533,39	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.080,74	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	185.892,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548,00	37.510,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.788,94					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.554,00					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.250,00					
		Summe Ertrag:	3.302.960,57	3.870.910,00	4.179.632,00	4.198.232,00	4.198.232,00	4.198.232,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.963,96	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
544100	Allgemeine Umlagen an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.407,04					
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.906.370,00	1.552.656,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00	1.677.381,00
544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.501.582,00	1.252.142,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00	1.352.727,00
		Summe Aufwand:	3.546.323,00	2.924.798,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00	3.190.108,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		- 243.362,43	946.112,00	989.524,00	1.008.124,00	1.008.124,00	1.008.124,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	655,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	651,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 66,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326,09		15.500,00	35.500,00	130.000,00	130.000,00
Summe Aufwand:			1.260,09	2.500,00	18.000,00	38.000,00	132.500,00	132.500,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 608,83	2.500,00	- 13.000,00	- 33.000,00	- 127.500,00	- 127.500,00
Ertrag Gesamt:			3.303.611,83	3.875.910,00	4.184.632,00	4.203.232,00	4.203.232,00	4.203.232,00
Aufwand Gesamt:			3.547.583,09	2.927.298,00	3.208.108,00	3.228.108,00	3.322.608,00	3.322.608,00
Gesamt:			- 243.971,26	948.612,00	976.524,00	975.124,00	880.624,00	880.624,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer [€]	0,00	1.730.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	2.901	3.059	3.059	3.059	3.059

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	596,35	572,08	572,08	572,08	572,08
01 Steueraufkommen (interne Vergleichszahl)						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 6110 bis 6110

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 56 Erweiterung Wohngebiet "Hinter dem Unterdorf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	180.000,00					5.180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617.482,76						2.617.482,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382.517,24	180.000,00					2.562.517,24

Erläuterungen: 1142-029600-56-9: Grundstück F1St 260/23

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 62 Erweiterung Gewerbegebiet "Gereutäcker" Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.575.000,00	1.575.000,00				3.150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.110,99	2.200.000,00					4.100.110,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900.110,99	- 625.000,00	1.575.000,00				- 950.110,99

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 75 Austausch Eingangstür und Fenster Pfarrhaus, Förderprogramm KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.879,61					54.879,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.879,61					54.879,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 22 Ausstattung des Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00						4.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.014,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		235.014,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.464,31	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 230.464,31

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	5.004.550,00	1.809.879,61	1.575.000,00				8.389.429,61
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	4.732.608,06	2.259.879,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.007.487,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	271.941,94	- 450.000,00	1.570.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		1.381.941,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Wirbelwind"							
Maßnahme: 71 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00			5.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 100.000,00	- 2.000.000,00	- 2.750.000,00			- 5.300.000,00
Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 18 Ausstattung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.581,52	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		161.581,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.581,52	- 20.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 161.581,52
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	556.581,52	120.000,00	2.015.000,00	2.760.000,00	10.000,00		5.461.581,52
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 556.581,52	- 120.000,00	- 2.015.000,00	- 2.760.000,00	- 10.000,00		- 5.461.581,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 74 Spindelmäher für Stadion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		25.000,00					25.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		- 25.000,00					- 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Umgestaltung der Ortseingänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00		250.000,00				750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.000,00		- 250.000,00				- 740.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 76 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.718,00					13.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.282,00					- 42.282,00
Produkt: 5470 ÖPNV							
Maßnahme: 63 Fahrradständer und Unterstand Bushaltestellen Lindenstraße und Im Gereut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00		32.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.000,00		- 32.000,00				- 160.000,00
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 66 Klimaanlage Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00		50.000,00				200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00		- 50.000,00				- 200.000,00
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	10.000,00	13.718,00					23.718,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	778.000,00	56.000,00	332.000,00				1.166.000,00
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 768.000,00	- 42.282,00	- 332.000,00				- 1.142.282,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	5.014.550,00	1.823.597,61	1.575.000,00				8.413.147,61
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.067.189,58	2.460.879,61	2.352.000,00	2.765.000,00	15.000,00		13.660.069,19
Saldo Gesamt:	- 1.052.639,58	- 637.282,00	- 777.000,00	- 2.765.000,00	- 15.000,00		- 5.246.921,58

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 4		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,038	0,038	0,038	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		3,219	3,219	3,219	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,757	3,757	3,757	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,757	3,757	3,757	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	Pauschal		0,071	0,071	0,071	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,071	0,071	0,071	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,071	0,071	0,071	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikum	Praktikantenv		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 8a		15,290	16,540	16,540	
Erzieher/in	S 8a		0,750	0,750	0,750	Abwesenheitsvertretung
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 3		0,750	0,750	0,750	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 15		1,000	1,000	1,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
PiA	Praktikantenv		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,032	0,827	0,827	
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,154	0,154	Austritt 31.10.2023
Reinigungskraft	EG 2		0,128	0,179	0,179	Einsatz nach Bedarf
Schülerbetreuung	EG 2		0,279	0,279	0,279	
Schulversuch	EG 2		0,500	0,500	0,500	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,718	0,718	0,718	
Wirtschaftskraft	EG 4		0,513	0,513	0,513	
Wirtschaftskraft	EG 5		0,462	0,462	0,462	

Stellenplan Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Wirtschaftskraft und Schülerbetreuung	EG 2		0,377	0,377	0,377	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			24,799	26,049	26,049	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			24,799	26,049	26,049	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,819	0,819	0,819	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		0,550	0,550	0,550	
Reinigungskraft	EG 2		0,308	0,000	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,308	0,308	Austritt 31.08.2023
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,677	1,677	1,677	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,677	1,677	1,677	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			30,304	31,554	31,554	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			30,304	31,554	31,554	

Bilanz Hatzenbühl 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	21.323.786,57	22.451.973,66	1.	Eigenkapital	21.818.860,74	20.406.248,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.110,14	42.973,14	1.1.	Kapitalrücklage	18.852.460,68	18.852.460,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	44.583,14	38.066,14	1.3.	Ergebnisvortrag	3.553.763,77	2.966.400,06
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.527,00	4.907,00	1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 587.363,71	- 1.412.612,20
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.006.008,29	2.896.461,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	21.269.394,19	22.406.066,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.920.714,57	2.801.320,38
1.2.1.	Wald, Forsten	993.608,30	993.608,30	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.654.935,35	1.602.816,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.405.227,17	5.714.345,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.265.779,22	1.198.504,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.651.252,49	5.562.176,20	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.850.359,21	9.559.331,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	22.604,00	22.604,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	85.293,72	95.140,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	98.452,46	88.609,18	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.943,88	270.798,77	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	78.338,73	85.976,41
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.946,68	194.593,48	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.289,00	66.550,00
1.3.	Finanzanlagen	4.282,24	2.934,19	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	16.049,73	19.426,41
1.3.3.	Beteiligungen	1,00	1,00	4.	Verbindlichkeiten	175.876,24	142.197,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Hatzenbühl 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	4.281,24	2.933,19	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	3.756.821,99	1.080.230,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	12.802,23	21.442,57	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.973,39	130.477,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.802,23	21.442,57	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.900,98	10.718,33
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.744.019,76	1.058.787,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	412.524,60	420.233,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.001,87	1.001,88
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.430,32	107.451,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.545,56	3.352,59
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.217.064,84	531.102,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Hatzenbühl 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.021,00	2.032,21				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.021,00	2.032,21				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	25.082.629,56	23.534.236,34		Summe Passiv	25.082.629,56	23.534.236,34

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.022.795,00	- 33.046,00	196.535,00	230.785,00	124.315,00	136.055,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 1.022.795,00	- 33.046,00	196.535,00	230.785,00	124.315,00	136.055,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.560,00	19.314,00	71.742,00
6	freie Finanzspitze	- 1.022.795,00	- 33.046,00	196.535,00	222.225,00	105.001,00	64.313,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

1 Hatzenbühl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			434.549,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			434.549,00