

Ortsgemeinde
Schwanheim



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

LfdNr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 6
2	Übersicht über die wesentlichen Produkte	7 - 8
3	Vorbericht	9 - 24
4	Gesamtergebnishaushalt	25 - 28
5	Gesamtfinanzhaushalt	29 - 32
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	33 - 36
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	37 - 144
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	145 - 164
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	165 - 166
10	Investitionsübersicht	167 - 176
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177 - 178
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179 - 180
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen	181 - 182
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	183 - 184
15	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckungen im Finanzhaushalt	185 - 186
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187 - 188
17	Übersicht über die Entwicklung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	189 - 190

**Haushaltssatzung mit Hinweis
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Schwanheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	756.790 €	774.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	860.480 €	908.420 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>- 103.690 €</i>	<i>- 133.970 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>- 51.210 €</i>	<i>- 80.960 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.500 €	395.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	394.200 €	466.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 169.700 €</i>	<i>- 71.000 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>220.910 €</i>	<i>151.960 €</i>

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	--- €	--- €
<i>zusammen auf</i>	--- €	--- €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

	2024	2025
wird festgesetzt auf	--- €	--- €

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

beläuft sich auf	--- €	0 €
------------------	-------	-----

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	2024	2025
	39.847 €	79.694 €

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	220,00 €	220,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	330,00 €	330,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	440,00 €	440,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158) werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2024	2023
je Hektar	15,00 €	15,00 €
Bei Auszahlung des Reinertrages aus der Jagdpacht beträgt der Wiederkehrende Beitrag	je Hektar	21,00 €

**§ 7
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	3.103.741 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	3.104.487 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsjahr> beträgt	3.000.797 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsfolgejahr> beträgt	2.866.827 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.

**§ 9
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Schwanheim,

Herbert Schwarzmüller
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom xx.xx.2024 bis xx.xx.2024.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 22 öffentlich aus.

Hauenstein, den

Herbert Schwarzmüller
Ortsbürgermeister

**Übersicht über die wesentlichen
Produkte
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2024-2025

Nachfolgend werden acht Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025 aufgrund des Investitionsvolumens, der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren oder aufgrund der Höhe des Fehlbetrages von besonderer finanzwirtschaftlicher Bedeutung sind:

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
1142	59 – 62	Liegenschaften	THH 1	168
1143	63 – 67	Bauhof	THH 1	169
3655	80 – 84	Kindergarten (fremde)	THH 1	entfällt
3661	85 – 88	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 1	entfällt
5111	89 – 92	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	THH 1	entfällt
5113	93 – 96	Dorferneuerung	THH 1	171
5116	97 - 100	Bauordnung und Liegenschaftskataster	THH 1	172
5221	101 - 104	Wohnbauförderung	THH 1	173
5411	105 – 110	Gemeindestraßen / Radwege	THH 1	174
5531	119 – 123	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	entfällt
5711	132 - 135	Kommunale Wirtschaftsförderung	THH 1	175
5731	136 – 141	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	entfällt
6111	150 – 153	Steuern	THH 2	entfällt
6115	154 – 157	Allgemeine Umlagen	THH 2	entfällt

**Vorbericht zum Haushalt
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

Vorbemerkungen

Nachdem der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz mit dem "Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik" (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 die gesetzlichen Grundlagen für die Reform des Gemeindehaushaltsrechts für das Land Rheinland-Pfalz geschaffen hat, werden auch bei der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie der Ortsgemeinden seit dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach den Regeln des doppelischen Haushaltes und Rechnungswesen geführt. Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in dem auf Grund des § 116 GemO erlassene Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006, Verwaltungsvorschriften zu den Produkt- und Kontenplänen, VV-GemHSys und Abschreibungen (VV-Afa) vom 23.11.2006.

Durch das neue Rechnungs- bzw. Buchungssystem soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden. Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde, auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Gegenüberstellung mit den Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. dem Eigenkapital soll ein verantwortungsvolles Handeln der politisch Verantwortlichen bewirken. Sowohl für das bisherige als auch für das neue Rechnungswesen gilt nach wie vor der Grundsatz des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

- Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen der Haushaltsperiode)
- Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr)
- Teilhaushalte (gegliedert jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Er enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendung), z.B. Personal-, Sachkosten und Abschreibungen sowie das Ressourcenaufkommen (Erträge), z.B. Steuern und Gebühren, periodengerecht ab, wobei eine grundsätzliche Veränderung im Vergleich zum kamerale Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, welche die bisherigen Ist-Werte im kameralen Haushalt darstellten. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Hieraus errechnen sich ggfls. aufzunehmende Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde und/oder Darlehen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2025. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigelegt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde Schwanheim wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan zwei Teilhaushalte eingerichtet.

Hauptproduktbereiche:

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur
3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2009

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2027 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2022, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

Haushaltsjahr 2009 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.092,37 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>7.001,83 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.241.094,20 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.222,30 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>11.234,65 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.005.456,95 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	235.637,25 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 4.611,66 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	231.025,59 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	3.360,13 €
Auszahlungen	<u>36.214,64 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 32.854,51 €
Laufender Betrieb	231.025,59 €
Sondertilgung Altdarlehen	<u>- 119.236,22 €</u>
Jahresüberschuss	78.934,86 €

Haushaltsjahr 2010 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.247,83 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.499,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	410.746,83 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.583,10 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>11.448,98 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.247.032,08 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 836.285,25 €
Ordentliche Tilgung	- <u>2.664,00 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 838.949,25 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	35.509,00 €
Auszahlungen	<u>48.617,57 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 13.108,57 €
Laufender Betrieb	- <u>838.949,25 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 852.057,82 €

Haushaltsjahr 2011 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490.018,68 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>8.156,99 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.498.175,67 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.611,58 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>793,30 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	746.404,88 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	751.770,79 €
Ordentliche Tilgung	- <u>670,32 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	751.100,47 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	29.186,43 €
Auszahlungen	<u>45.772,01 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 16.585,58 €
Laufender Betrieb	<u>751.100,47 €</u>
Jahresüberschuss	734.514,89 €

Haushaltsjahr 2012 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.363,71 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>3.857,78 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.222.221,49 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.130,24 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.242,32 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.228.372,56 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 6.151,07 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	71.321,90 €
Auszahlungen	<u>25.089,80 €</u>
Finanzergebnis Investiv	46.232,10 €
Laufender Betrieb	- 6.151,07 €
Finanzüberschuss	40.081,03 €
Vollständige Tilgung des laufenden Darlehens	- 18.367,91 €
Jahresüberschuss	21.713,12 €

Haushaltsjahr 2013 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.328,13 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>8.964,92 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.336.293,05 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.452,62 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>610,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.167.062,62 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	169.230,43 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	4.933,30 €
Auszahlungen	<u>13.621,67 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 8.688,37 €
Laufender Betrieb	<u>169.230,43 €</u>
Jahresüberschuss	160.542,06 €

Haushaltsjahr 2014 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.170,48 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.807,32 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.233.977,80 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.091,42 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.254.091,42 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 20.113,62 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	8.671,36 €
Auszahlungen	<u>40.779,07 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 32.107,71 €
Laufender Betrieb	<u>- 20.113,62 €</u>
Jahresüberschuss	- 52.221,33 €

Haushaltsjahr 2015 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.203,03 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>12.157,59 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.360.360,62 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.773,32 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>25,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.214.798,32 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	145.562,30 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	112.725,76 €
Auszahlungen	<u>221.868,22 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 109.142,46 €
Laufender Betrieb	<u>145.562,30 €</u>
Jahresüberschuss	36.419,84 €

Haushaltsjahr 2016 (erstellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170.365,74 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.642,45 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.175.008,19 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.102,44 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.205,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.392.307,44 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	782.700,75 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	150.781,97 €
Auszahlungen	<u>131.573,63 €</u>
Finanzergebnis Investiv	19.208,34 €
Laufender Betrieb	<u>782.700,75 €</u>
Jahresüberschuss	801.909,09 €

Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.270,04 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>18.190,26 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.997.460,30 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.929,17 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>10.679,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.772.608,17 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	224.852,13 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	83.659,50 €
Auszahlungen	<u>211.512,51 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 127.853,01 €
Laufender Betrieb	<u>224.852,13 €</u>
Jahresüberschuss	96.999,12 €

Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.530.612,42 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.360,43 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.532.972,85 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755.978,57 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>429,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.756.407,57 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 223.434,72 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	164.915,36 €
Auszahlungen	<u>270.799,14 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 105.883,78 €
Laufender Betrieb	<u>- 223.434,72 €</u>
Jahresüberschuss	- 329.318,50 €

Haushaltsjahr 2019 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501.212,96 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.145,59 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.502.358,55 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.698,44 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>821,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.297.519,44 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	204.839,11 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	89.074,14 €
Auszahlungen	<u>149.138,22 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 60.064,08 €
Laufender Betrieb	<u>204.839,11 €</u>
Jahresüberschuss	144.775,03 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.240,50 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>377,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.440.617,50 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.337,40 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>209,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.099.546,40 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	341.071,10 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	132.684,44 €
Auszahlungen	<u>69.667,11 €</u>
Finanzergebnis Investiv	63.017,33 €
Laufender Betrieb	<u>341.071,10 €</u>
Jahresüberschuss	404.088,43 €

Haushaltsjahr 2021 (planmäßig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.034,17 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>660,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	840.694,17 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.039,94 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>968,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.373.007,94 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 532.313,77 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	100.861,43 €
Auszahlungen	<u>104.560,52 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 3.699,09 €
Laufender Betrieb	<u>185.020,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 536.012,86 €

Haushaltsjahr 2022 (planmäßig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.753,69 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.297,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	802.050,69 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.229,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	929.229,63 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	127.178,94 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	59.391,06 €
Auszahlungen	<u>380.272,43 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 320.881,37 €
Laufender Betrieb	<u>127.178,94 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 193.702,43 €

Haushaltsjahr 2023 (planmäßig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859.198,83 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>99,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	859.297,83 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.729,16 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>60,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	694.789,16 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	164.508,67 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	258.914,54 €
Auszahlungen	<u>124.079,33 €</u>
Finanzergebnis Investiv	134.835,21 €
Laufender Betrieb	<u>164.508,67 €</u>
Jahresfehlbetrag	299.343,88 €

Überblick über die Planungsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 756.790 € und Gesamtaufwendungen von 860.480 € einen Jahresfehlbetrag über 103.690 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell ausgewiesene Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren. Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt.

Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ist im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 697.950 € und ordentlichen Auszahlungen von 749.360 € unter Berücksichtigung des Zinssaldos ein Finanzmittelfehlbetrag von 51.210 €. Da die Gemeinde Schwanheim schuldenfrei ist, sind keine Beträge zur Leistung der ordentlichen Tilgungen veranschlagt. Der für den investiven Bereich benötigten Finanzbedarf über planmäßig 169.700 € werden den Kassenbestandsmitteln entnommen. Darlehensaufnahmen sind zur Durchführung der am Ende des Vorberichts aufgeführten Investitionsmaßnahmen nicht erforderlich.

Den gemeindlichen Steueranteilen liegt die jüngste Steuerschätzung zu Grunde. Entsprechend der Veranschlagungen im Ergebnishaushalt finden sich die Beträge bei den Ein- und Auszahlungen. Die Kreisumlage wurde ab dem Jahr 2024 auf 48,0 v.H. gegenüber bislang 45,0 v.H. festgesetzt. Der Umlagesatz zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde in 2024 auf 30 % festgelegt.

Aufgrund der gesunkenen Einzahlungen bei der Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren kann auch, wenn keine ordentliche Tilgung zu bedienen ist, keine freie Finanzspitze erreicht werden. Es ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine negative freie Finanzspitze i.H.v. 51.210 €.

Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 774.450 € und Gesamtaufwendungen von 908.420 € einen Jahresfehlbetrag von 133.970 € aus. Die durch die Veranschlagungen von Abschreibungssummen in den kommenden Jahren wirkt sich dies auch in der Folge auf die Gestaltung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt. Auch in den Jahren 2024 ff kann daher aus heutiger Sicht planmäßig kein Überschuss ausgewiesen werden.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 715.980 € und ordentlichen Auszahlungen von 796.940 € ein Finanzfehlbetrag über 80.960 €. Dieser Betrag entspricht gleichzeitig der negativen freien Finanzspitze, welche auch in den Folgejahren ausgewiesen werden muss. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage auf 33 % festgesetzt.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen errechnet sich ein Finanzbedarf über 71.000 €, welcher aus den vorhandenen Kassenbestandsmittel geleistet werden kann. Im Haushaltsjahr ist planmäßig nochmals ein Finanzierungsbetrag über 151.960 € notwendig. Eine Darlehensaufnahme ist auch im Jahr 2025 aufgrund des hohen Kassenbestand aus den Vorjahren nicht erforderlich.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 errechnet.

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den gemeindlichen Steueranteilen sowie Realsteuereinnahmen liegen die allgemeine Steuerschätzung vom November 2023 sowie den derzeit gültigen Hebesätzen bei den Realsteuern zu Grunde.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt unter Berücksichtigung der im Planentwurf festgesetzten Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ab dem Jahr 2024 von 29,9 v.H. auf 30 v.H. und für 2025 analog des Haushaltsplanentwurfes der Verbandsgemeinde Hauenstein für das Haushaltsjahr 2025 auf 33 v.H., sowie die beschlossene Anhebung bei der Kreisumlage von 45 % auf 48 v.H. ab dem Jahr 2024. Dem weiteren Finanzplanungszeitraum liegen die derzeitigen gesetzlichen Regelungen des LFAG zu Grunde.

Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Die Ermittlung und Einstellung erfolgt entsprechend der Haushaltsplanung und kann sich je nach Durchführung im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

Investitionen 2024 – 2025

Folgende Investitionen sind im Haushalt 2024/2025 geplant:

			Ausgaben		Einnahmen	
			2024	2025	2024	2025
Liegenschaften	An-und Verkauf gemeindlicher Flächen	Erwerbskosten	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Bauhof	Erwerb von bewegl. Investitionsgütern > 410 €	Erwerbskosten	7.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Allgemeine Vereinsförderung	Zuschüsse für Maßnahmen	Immaterieller VG	2.200 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung des Dorfplatz	Erwerb und Überplanung Gebäude	Baukosten	250.000 €	0 €	130.000 €	0 €
Umlegungsverfahren	Baulandumlegung Herdenthal II	Erwerbskosten	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
Wohnungsbauförderung	Wohnpunkt RLP, Altersgerechtes Wohnen im Dorf	Baukosten	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen	Ausbau von Verkehrsanlagen	Baukosten	135.000 €	350.000 €	94.500 €	345.000 €
Komm. Wirtschaftsförderung	Ausweis Gewerbegebiet	Baukosten	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme			394.200 €	466.000 €	224.500 €	395.000 €

**Gesamtergebnishaushalt
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Ergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.499,35	54.870,00	24.110,00	24.110,00	24.040,00	18.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380,78	48.020,00	51.040,00	51.350,00	48.440,00	48.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.448,65	9.600,00	12.800,00	12.800,00	12.780,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,23					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.922,80	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.793,38	927.660,00	756.090,00	773.750,00	783.280,00	788.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.611,74	31.280,00	35.900,00	36.170,00	35.750,00	34.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.007,34	115.110,00	94.460,00	94.560,00	83.860,00	83.960,00
E11	Abschreibungen		113.060,00	104.150,00	105.010,00	93.180,00	90.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.793,10	649.440,00	599.820,00	646.450,00	666.980,00	684.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.113,27	23.760,00	25.650,00	25.730,00	25.810,00	25.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.525,45	932.650,00	859.980,00	907.920,00	905.580,00	919.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.732,07	- 4.990,00	- 103.890,00	- 134.170,00	- 122.300,00	- 131.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.435,07	- 4.790,00	- 103.690,00	- 133.970,00	- 122.100,00	- 130.840,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,44	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,44	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.435,07</u>	<u>- 4.790,00</u>	<u>- 103.690,00</u>	<u>- 133.970,00</u>	<u>- 122.100,00</u>	<u>- 130.840,00</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.099,35	28.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.601,12	10.350,00	16.510,00	16.490,00	16.450,00	16.440,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.591,95	9.600,00	12.800,00	12.800,00	12.780,00	12.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,23					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.156,00	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.753,69	863.570,00	697.950,00	715.280,00	727.750,00	738.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.836,18	29.280,00	33.900,00	34.170,00	33.750,00	32.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.735,22	115.110,00	94.460,00	94.560,00	83.860,00	83.960,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	779.662,99	649.440,00	599.820,00	646.450,00	666.980,00	684.280,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.995,24	19.290,00	21.180,00	21.260,00	21.340,00	21.420,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.229,63	813.120,00	749.360,00	796.440,00	805.930,00	822.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.475,94	50.450,00	- 51.410,00	- 81.160,00	- 78.180,00	- 83.430,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.178,94	50.650,00	- 51.210,00	- 80.960,00	- 77.980,00	- 83.230,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,33	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,33	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.178,94	50.650,00	- 51.210,00	- 80.960,00	- 77.980,00	- 83.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	58.000,00	130.000,00	100.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.391,06	125.800,00	94.500,00	245.000,00	307.300,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.500,00		50.000,00	150.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.391,06	221.300,00	224.500,00	395.000,00	457.300,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.555,04	2.000,00	2.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	377.717,39	929.900,00	392.000,00	466.000,00	630.000,00	3.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.272,43	931.900,00	394.200,00	466.000,00	630.000,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.881,37	- 710.600,00	- 169.700,00	- 71.000,00	- 172.700,00	71.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 448.060,31</u>	<u>- 659.950,00</u>	<u>- 220.910,00</u>	<u>- 151.960,00</u>	<u>- 250.680,00</u>	<u>- 11.730,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	448.104,13	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.125,82					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.169,64					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	448.060,31	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>448.060,31</u>	<u>659.950,00</u>	<u>220.910,00</u>	<u>151.960,00</u>	<u>250.680,00</u>	<u>11.730,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.125,82					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.169,64					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 43,82					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u>	<u>448.016,49</u>	<u>659.950,00</u>	<u>220.910,00</u>	<u>151.960,00</u>	<u>250.680,00</u>	<u>11.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 448.104,13	- 659.950,00	- 220.910,00	- 151.960,00	- 250.680,00	- 11.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.178,94	50.650,00	- 51.210,00	- 80.960,00	- 77.980,00	- 83.230,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Übersicht über die den
Teilhaushalten zugeordneten
Produkte der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
1211	Statistiken und Wahlen	121102	Wahlen
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
2910	Förderung von Kirchen	291001	Förderung von Kirchen
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
4211	Allgemeine Vereinsförderung	421101	Allgemeine Vereinsförderung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung	511301	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5221	Wohnbauförderung	522110	Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung	534101	Kommunale Fernwärmeversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieversorgung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus
		573102	Gemeindehalle
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573106	Dorfladen
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung
6261	Kapitaleinlage Bürgerstiftung	626101	Kapitaleinlage Bürgerstiftung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.499,35	54.870,00	24.110,00	24.110,00	24.040,00	18.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380,78	48.020,00	51.040,00	51.350,00	48.440,00	48.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.448,65	9.600,00	12.800,00	12.800,00	12.780,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	19.922,80	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.251,58	132.190,00	107.050,00	107.360,00	104.360,00	98.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.611,74	31.280,00	35.900,00	36.170,00	35.750,00	34.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.007,34	115.110,00	94.460,00	94.560,00	83.860,00	83.960,00
E11	Abschreibungen		113.060,00	104.150,00	105.010,00	93.180,00	90.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.891,12	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.113,27	23.760,00	25.650,00	25.730,00	25.810,00	25.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.623,47	303.710,00	282.160,00	283.470,00	260.600,00	257.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.371,89	- 171.520,00	- 175.110,00	- 176.110,00	- 156.240,00	- 158.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.371,89	- 171.520,00	- 175.110,00	- 176.110,00	- 156.240,00	- 158.820,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,44	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,44	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.371,89</u>	<u>- 171.520,00</u>	<u>- 175.110,00</u>	<u>- 176.110,00</u>	<u>- 156.240,00</u>	<u>- 158.820,00</u>

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.099,35	28.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.601,12	10.350,00	16.510,00	16.490,00	16.450,00	16.440,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.591,95	9.600,00	12.800,00	12.800,00	12.780,00	12.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.156,00	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.448,42	68.100,00	48.910,00	48.890,00	48.830,00	48.840,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.836,18	29.280,00	33.900,00	34.170,00	33.750,00	32.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.735,22	115.110,00	94.460,00	94.560,00	83.860,00	83.960,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.903,29	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.995,24	19.290,00	21.180,00	21.260,00	21.340,00	21.420,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.469,93	184.180,00	171.540,00	171.990,00	160.950,00	160.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.021,51	- 116.080,00	- 122.630,00	- 123.100,00	- 112.120,00	- 111.210,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.021,51	- 116.080,00	- 122.630,00	- 123.100,00	- 112.120,00	- 111.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,33	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,33	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.021,51	- 116.080,00	- 122.630,00	- 123.100,00	- 112.120,00	- 111.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	58.000,00	130.000,00	100.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.391,06	125.800,00	94.500,00	245.000,00	307.300,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.500,00		50.000,00	150.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.391,06	221.300,00	224.500,00	395.000,00	457.300,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.555,04	2.000,00	2.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	377.717,39	929.900,00	392.000,00	466.000,00	630.000,00	3.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.272,43	931.900,00	394.200,00	466.000,00	630.000,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.881,37	- 710.600,00	- 169.700,00	- 71.000,00	- 172.700,00	71.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 444.902,88</u>	<u>- 826.680,00</u>	<u>- 292.330,00</u>	<u>- 194.100,00</u>	<u>- 284.820,00</u>	<u>- 39.710,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergermeister, Festlegung der Arbeitsablaeufe in einer Ortsgemeinde

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner/innen / Behörden / Gremien / Mandatsträger / Unternehmen / Institutionen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung der Ortsgemeinde

Sachziele:

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

01	Anzahl Einwohner
----	------------------

02	Laufende Kosten Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einnahmen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.956,68	15.980,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
501100 Bürgermeister	11.916,00	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
501200 Beigeordnete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	40,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	44,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.468,64	5.500,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	810,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungen	3.867,17	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	291,13	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.470,29	21.530,00	22.130,00	22.180,00	22.230,00	22.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.470,29	- 21.530,00	- 22.130,00	- 22.180,00	- 22.230,00	- 22.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.470,29	- 21.530,00	- 22.130,00	- 22.180,00	- 22.230,00	- 22.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.470,29	- 21.530,00	- 22.130,00	- 22.180,00	- 22.230,00	- 22.280,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.957,12	13.980,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
701100 Bürgermeister	11.916,00	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
701200 Beigeordnete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	41,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
725491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	27,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.268,66	5.500,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Geschäftsauszahlungen	760,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764110 Versicherungen	3.867,17	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	291,13	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769200 Verfügungsmittel	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.253,66	19.530,00	20.130,00	20.180,00	20.230,00	20.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.253,66	- 19.530,00	- 20.130,00	- 20.180,00	- 20.230,00	- 20.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572
02 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	17.253,66	19.530,00	20.130,00	20.180,00	20.230,00	20.280,00
03 Laufende Einnahmen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	29,24	33,10	35,19	35,28	35,37	35,45

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer umfassenden Information		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111303	Virtuelles Rathaus "Internet"	Präsentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz
111304	Ehrungen, Jubiläen	Durchführung von Ehrungen und Jubiläen
111305	Eigene Veranstaltungen	Durchführung kommunaler Veranstaltungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Virtuelles Rathaus "Internet":		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Ehrungen, Jubiläen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111305 Eigene Veranstaltungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,78	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	53,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40,32	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493,78	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 493,78</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	493,78	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen	53,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769300 Repräsentationen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
769900 Sonstige	40,32	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493,78	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 493,78</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 493,78	- 1.150,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	493,78	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	0,84	2,12	1,84	1,84	1,84	1,84

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen / Behörden / Mandatsträger		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114	
Grundzahlen:	
01	Laufende Kosten Gremien (Finanzhaushalt)
03	Ratsmitglieder
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Kosten Gremien pro Ratsmitglied

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	1.224,00 <i>1.224,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.224,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.224,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.224,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.448,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>701400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	2.448,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.448,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	2.448,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03 Ratsmitglieder [Anz]	13	13	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Gremien pro Ratsmitglied	188,31	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
01	Laufende Kosten zentrales Grundstücksmanagement
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Kosten zentrales Grundstücksmanagement pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,78	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799,78	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,08	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungen	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Steuern und Abgaben	339,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,86	2.620,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238,86	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.238,86	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.238,86	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,22	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	288,22	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	615,59	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764110 <i>Versicherungen</i>	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
768100 <i>Steuern und Abgaben</i>	515,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903,81	2.620,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 903,81	- 2.620,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten zentrales Grundstücksmanagement [EUR]	903,81	2.620,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten zentrales Grundstücksmanagement pro Einwohner	1,53	4,44	7,69	7,69	7,69	7,69

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückspächter / Mieter / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114201 Kauf- und Tauschverträge	Bearbeitung von Kauf- und Tauschverträgen	
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen	
114203 Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201 Kauf- und Tauschverträge:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114203 Mietverträge, Pachtverträge:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	600,00 <i>600,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.527,26 <i>4.527,26</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.875,00 <i>3.875,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.875,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.252,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.252,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.252,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>631201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	570,00 <i>570,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>641200 Mieten und Pachten</i>	5.177,26 <i>5.177,26</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.747,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.875,00 <i>3.875,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.875,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.872,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.872,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	15.316,33 <i>15.316,33</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,33	12.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.316,33	- 12.500,00	0,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.444,07	- 8.000,00	3.000,00	- 2.000,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.872,26	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.444,07	- 8.000,00	3.000,00	- 2.000,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

9 Allgemeiner Grunderwerb							
	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.270	0	0	0	0	0	32.270
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.967	0	5.000	2.500	2.500	0	29.967
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.303	0	- 5.000	- 2.500	- 2.500	0	2.303

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung:		
Vorhaltung von Personal und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
01	Laufende Kosten Bauhof (Finanzhaushalt)
02	Einwohner
03	Laufende Einnahmen Bauhof (Finanzhaushalt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Kosten Bauhof pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Bauhof:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	99,35 99,35	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,35	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.711,06	13.480,00	17.600,00	17.870,00	18.100,00	16.370,00
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>8.280,18</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.350,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.700,00</i>
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>641,65</i>	<i>680,00</i>	<i>800,00</i>	<i>820,00</i>	<i>850,00</i>	<i>870,00</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>1.789,23</i>	<i>1.900,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.700,00</i>
<i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,34	2.670,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>240,60</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
<i>523510 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.616,30</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>751,92</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>68,52</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E11 Abschreibungen	0,00	3.830,00	2.790,00	2.890,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.388,40	20.030,00	23.060,00	23.430,00	21.070,00	19.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.289,05	- 19.980,00	- 22.960,00	- 23.330,00	- 20.970,00	- 19.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.289,05	- 19.980,00	- 22.960,00	- 23.330,00	- 20.970,00	- 19.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 8.864,81</u>	<u>- 19.980,00</u>	<u>- 22.960,00</u>	<u>- 23.330,00</u>	<u>- 20.970,00</u>	<u>- 19.240,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99,35	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	99,35	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99,35	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.711,06	13.480,00	17.600,00	17.870,00	18.100,00	16.370,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.280,18	10.800,00	13.150,00	13.350,00	13.500,00	11.700,00
703200 Arbeitnehmer	641,65	680,00	800,00	820,00	850,00	870,00
704200 Arbeitnehmer	1.789,23	1.900,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,81	2.670,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
723510 Fahrzeugunterhaltung	1.087,29	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,92	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
769900 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.790,87	16.200,00	20.270,00	20.540,00	20.770,00	19.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.691,52	- 16.150,00	- 20.170,00	- 20.440,00	- 20.670,00	- 18.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.691,52	- 16.150,00	- 20.170,00	- 20.440,00	- 20.670,00	- 18.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>698100 Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	2.258,13 2.258,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.433,39	- 16.150,00	- 20.170,00	- 20.440,00	- 20.670,00	- 18.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	7.000,00 7.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 7.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.433,39	- 17.150,00	- 27.170,00	- 21.440,00	- 21.670,00	- 19.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.433,39	- 16.150,00	- 20.170,00	- 20.440,00	- 20.670,00	- 18.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.433,39	- 17.150,00	- 27.170,00	- 21.440,00	- 21.670,00	- 19.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsggegenstände (ab 410 bis 1.000 €)							
	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	7.000	1.000	1.000	1.000	0	23.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.700	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 23.700

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	12.790,87	16.200,00	20.270,00	20.540,00	20.770,00	19.040,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572
03 Laufende Einnahmen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	2.357,48	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Bauhof pro Einwohner	17,68	27,37	35,26	35,73	36,14	33,11

Produkt - Nr.: 2010	Produkt - Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Öffentlich-rechtliche Regelungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schulleitung / Gremien / Vereine und sonstige Nutzer / Schüler		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
201003 Förderung Schulen anderer Träger	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201003 Förderung Schulen anderer Träger:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>764300 sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.: 2811	Produkt - Bezeichnung: Kulturförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Vereine / Besucher		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281103	Sonstige Kulturpflege	
281104	Kirchweih	
281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Kulturförderung pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281103 Sonstige Kulturpflege:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281104 Kirchweih:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,97	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563100 Geschäftsaufwendungen	460,88	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	276,09	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736,97	880,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736,97	- 770,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 736,97	- 770,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 736,97</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.060,00</u>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	696,86	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
763100 Geschäftsauszahlungen	436,18	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769900 Sonstige	260,68	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790,81	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 790,81	- 750,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	790,81	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Laufende Einnahmen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	1,34	1,27	1,84	1,84	1,84	1,84

Produkt - Nr.: 2910	Produkt - Bezeichnung: Förderung von Kirchen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung Unterhaltung und Pflege der "Lourdesgrotte"		
Bemerkung		
Auftraggeber Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage Beschlüsse		
Zielgruppe Einwohner/innen		
Ziel <u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung: 291001 Förderung von Kirchen	Beschreibung:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2910

Grundzahlen:

01	Laufende Kosten Kirchenförderung (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten der Förderung von Kirchen pro Einwohner	
----	---	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 291001 Förderung von Kirchen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	98,31 <i>98,31</i>	200,00 <i>200,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,31	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98,31	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98,31	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98,31</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,34	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	425,34	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,34	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 425,34	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425,34	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425,34	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 425,34</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 425,34	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 425,34	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Kirchenförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	425,34	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten der Förderung von Kirchen pro Einwohner	0,72	0,34	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.: 3655	Produkt - Bezeichnung: Kindergärten (fremde)	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I: Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung am kirchlichen Kindergarten, Personal- und Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365501 Kindergärten (fremde)	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

01	Laufende Kosten Kindergarten (Finanzhaushalt)	
02	Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Kindergarten pro Einwohner	
----	-----------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365501 Kindergärten (fremde):

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,17	11.050,00	7.450,00	22.450,00	12.450,00	12.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,33	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523113 Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	2.858,35	10.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,28	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.706,80	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.891,12	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	22.891,12	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.789,29	31.100,00	29.500,00	44.500,00	34.500,00	34.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.789,29	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.789,29	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.168,87	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,04	11.050,00	7.450,00	22.450,00	12.450,00	12.450,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723113 Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	2.858,35	10.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,28	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.706,80	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.503,29	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
741431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	28.503,29	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
741432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.201,33	31.100,00	29.500,00	44.500,00	34.500,00	34.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.201,33	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.201,33	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	2.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.459,46	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.459,46</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 29.500,00</u>	<u>- 44.500,00</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 34.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.459,46	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 42.459,46	- 31.100,00	- 29.500,00	- 44.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergärten (fremde):		
365501 . 523113	Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	2025: Erneuerung der Heizungsanlage im Kindergarten - 15.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergärten (fremde):

365501 . 541491	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	neue Veranlagung auf 541432
365501 . 723113	Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	2025: Erneuerung der Heizungsanlage im Kindergarten - 15.000,00 €
365501 . 741491	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	neue Veranlagung auf 541432

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	42.459,46	31.100,00	29.500,00	44.500,00	34.500,00	34.500,00
02 Kindergartenkinder [Anz]	17	17	16	16	16	16

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Kindergarten pro Einwohner	2.497,62	1.829,41	1.843,75	2.781,25	2.156,25	2.156,25

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Bewegung von Kindern und Jugendlichen		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366101 Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661

Grundzahlen:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Spielplätze (Finanzhaushalt)	
02	Kinder zwischen 0-14 Jahren	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind zwischen 0-14 Jahren	
----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366101 Öffentliche Spielplätze:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.490,00	1.350,00
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.090,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.490,00	1.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	70,00	720,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	720,00	720,00	720,00	720,00	70,00	720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,01	1.320,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,05	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,96	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.420,00	1.230,00
534500 mit Sportanlagen	0,00	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.420,00	1.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,01	3.510,00	3.200,00	3.200,00	2.510,00	2.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550,01	- 1.980,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.020,00	- 1.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550,01	- 1.980,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.020,00	- 1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 550,01	- 1.980,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.020,00	- 1.620,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen</i>	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	720,00 720,00	720,00 720,00	720,00 720,00	720,00 720,00	70,00 70,00	720,00 720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	230,01 113,05	1.320,00 800,00	1.020,00 500,00	1.020,00 500,00	1.020,00 500,00	1.020,00 500,00
<i>723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	116,96	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950,01	2.040,00	1.740,00	1.740,00	1.090,00	1.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 950,01	- 1.640,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 690,00	- 1.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Unterhaltung Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	950,01	2.040,00	1.740,00	1.740,00	1.090,00	1.740,00
02 Kinder zwischen 0-14 Jahren [Anz]	75	75	65	65	65	65

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind zwischen 0-14 Jahren	12,67	27,20	26,77	26,77	16,77	26,77

Produkt - Nr.: 5111	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs- Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung		
Bemerkung:		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Grundstückseigentümer / Bauherren / Gewerbetreibende / Bürger / Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511103 Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511103 Bebauungspläne:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Ortseingang" (Gewerbeflächen)
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan "Ortseingang" (Gewerbeflächen)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung:		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.000,00	1.310,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.000,00	1.310,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.840,00	7.230,00	7.230,00	4.390,00	4.390,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.758,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.758,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.758,00	5.540,00	9.930,00	9.930,00	7.090,00	7.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.242,00	- 4.230,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 4.560,00	- 4.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.242,00	- 4.230,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 4.560,00	- 4.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.242,00	- 4.230,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 4.560,00	- 4.560,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.758,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.758,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.758,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.242,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.242,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	48.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	48.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.204,52	128.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.204,52	128.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.204,52	- 80.500,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.962,52	- 83.200,00	- 122.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.242,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.962,52	- 83.200,00	- 122.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:							
35	Erweiterung des Dorfplatzes (Anwesen Hubertusstrasse 4)						
	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	130.000	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.500	250.000	0	0	0	0	972.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 512.500	- 120.000	0	0	0	0	- 632.500

Produkt - Nr.: 5116	Produkt - Bezeichnung: Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung:		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwilliger Bodenordnung		
Bemerkung		
Auftraggeber: Gemeinderat		
Auftragsgrundlage Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511601 Umlegungsverfahren	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511601 Umlegungsverfahren:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.227,51	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>12.968,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>212.259,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.227,51	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.227,51	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 225.227,51</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 225.227,51	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

39 Baulandumlegungsverfahren Herdenthal II							
	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	50.000	0	0	0	270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.000	0	50.000	0	0	0	859.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.000	0	0	0	0	0	- 589.000

Produkt - Nr.: 5221	Produkt - Bezeichnung: Wohnbauförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums; Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522110 Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf	Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums; Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522110 Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000,00	0,00	10.000,00	117.500,00	0,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>117.500,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	10.000,00	117.500,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 450.000,00	0,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 450.000,00	0,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 450.000,00	0,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5221 Wohnbauförderung:

46 Pilotverfahren Altersgerechtes Wohnen im Dorf über WohnPunkt RLP

	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	225.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	10.000	117.500	0	0	627.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	0	- 10.000	- 117.500	75.000	225.000	- 327.500

Produkt - Nr.: 5411	Produkt - Bezeichnung: Gemeindestraßen / Radwege	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101	Gemeindestraßen / Radwege	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
541102	Beleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungseinrichtungen
541103	Konzessionen	Abschluss von Konzessionsverträgen
541104	Reinigung / Winterstreuung	Reinigung und Winterstreuung gemeindlicher Verkehrsflächen
541105	Entwässerung	Bereitstellung und Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen
541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen/Ausstattung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411**Grundzahlen:**

01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen	
----	-------------------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen / Radwege:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Beleuchtung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Konzessionen:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Reinigung / Winterstreuung:****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541105 Entwässerung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.960,00	2.840,00	2.840,00	2.810,00	2.690,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.960,00	2.840,00	2.840,00	2.810,00	2.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.530,00	33.310,00	33.640,00	31.990,00	31.830,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	34.530,00	33.310,00	33.640,00	31.990,00	31.830,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.590,03	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462500 Konzessionsabgaben	12.590,03	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.590,03	52.090,00	49.150,00	49.480,00	47.800,00	47.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,46	39.800,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.832,94	33.050,00	32.050,00	32.150,00	32.250,00	32.350,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.759,84	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	65.420,00	59.640,00	60.620,00	57.230,00	56.680,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000,00	6.980,00	6.000,00	5.330,00	4.790,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	57.820,00	52.070,00	54.030,00	51.310,00	51.300,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.615,46	105.220,00	98.640,00	99.720,00	96.430,00	95.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.025,43	- 53.130,00	- 49.490,00	- 50.240,00	- 48.630,00	- 48.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.025,43	- 53.130,00	- 49.490,00	- 50.240,00	- 48.630,00	- 48.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.025,43	- 53.130,00	- 49.490,00	- 50.240,00	- 48.630,00	- 48.460,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen <i>662500 Konzessionsabgaben</i>	15.204,23 <i>15.204,23</i>	13.600,00 <i>13.600,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.204,23	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	72.902,22 <i>0,00</i>	39.800,00 <i>50,00</i>	39.000,00 <i>50,00</i>	39.100,00 <i>50,00</i>	39.200,00 <i>50,00</i>	39.300,00 <i>50,00</i>
<i>723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>69.142,02</i>	<i>33.050,00</i>	<i>32.050,00</i>	<i>32.150,00</i>	<i>32.250,00</i>	<i>32.350,00</i>
<i>723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.737,52</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>
<i>723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>22,68</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.902,22	39.800,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.697,99	- 26.200,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.697,99	- 26.200,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.697,99	- 26.200,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	47.179,46 <i>47.179,46</i>	48.800,00 <i>48.800,00</i>	94.500,00 <i>94.500,00</i>	245.000,00 <i>245.000,00</i>	307.300,00 <i>307.300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.179,46	48.800,00	94.500,00	345.000,00	307.300,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	113.887,12 <i>113.887,12</i>	197.900,00 <i>197.900,00</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i>	350.000,00 <i>350.000,00</i>	439.000,00 <i>439.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.887,12	197.900,00	135.000,00	350.000,00	439.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.707,66	- 149.100,00	- 40.500,00	- 5.000,00	- 131.700,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 124.405,65</u>	<u>- 175.300,00</u>	<u>- 66.500,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 157.900,00</u>	<u>- 26.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.697,99	- 26.200,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 124.405,65	- 175.300,00	- 66.500,00	- 31.100,00	- 157.900,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
23 Ausbau von Verkehrsanlagen im System der Wiederkehrenden Beiträge nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm							
	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.406	94.500	345.000	307.300	0	0	1.385.206
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.750	135.000	350.000	439.000	0	0	2.098.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 536.344	- 40.500	- 5.000	- 131.700	0	0	- 713.544

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
23 Ausbau von Verkehrsanlagen im System der Wiederkehrenden Beiträge nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm							
	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)

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	72.902,22	39.800,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00	
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572	
03 Laufende Einnahmen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	15.204,23	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen	97,79	44,41	45,45	45,63	45,80	45,98	

Produkt - Nr.: 5461	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Parkeinrichtungen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Nutzer/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender Parkierungsmöglichkeiten für die Einwohner/innen und Besucher		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
546101 Parkeinrichtungen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461

Grundzahlen:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner	
----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 546101 Parkeinrichtungen:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.170,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.170,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.170,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.170,00</u>	<u>- 660,00</u>	<u>- 660,00</u>	<u>- 660,00</u>	<u>- 660,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 1.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner	0,00	1,78	0,96	0,96	0,96	0,96

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe Einwohner/innen		
Ziel <u>Qualitätsziele</u> Verbesserung des Ortsbildes, sowie des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität <u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511

Grundzahlen:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün pro Einwohner	
----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen:

Grundzahlen:

--	--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,11	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192,11	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	630,00	610,00	610,00	610,00	610,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,11	2.080,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192,11	- 1.600,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192,11	- 1.600,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192,11	- 1.600,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,83	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	290,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,83	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 290,83	- 1.450,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün [EUR]	290,83	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün pro Einwohner	0,49	2,46	1,84	1,84	1,84	1,84

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Allgemeinheit / Nutzer/Innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen		
Sachziele:		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553101 Friedhofswesen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531	
Grundzahlen:	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabentelle (Finanzhaushalt)
03	Sterbefälle im Vorjahr
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Kosten/Überschuss pro Sterbefall

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553101 Friedhofswesen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	3.420,00	7.660,00	7.640,00	7.600,00	7.590,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.620,00	1.300,00	2.640,00	2.640,00	2.600,00	2.590,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	200,00	5.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.966,67	3.420,00	7.660,00	7.640,00	7.600,00	7.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,86	2.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.177,40	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	720,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.740,00	3.730,00	3.730,00	2.270,00	2.260,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.480,00
535900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	790,00	780,00	780,00	780,00	780,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,89	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungen	158,89	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,75	5.940,00	7.180,00	7.180,00	5.720,00	5.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202,08	- 2.520,00	480,00	460,00	1.880,00	1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202,08	- 2.520,00	480,00	460,00	1.880,00	1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 202,08	- 2.520,00	480,00	460,00	1.880,00	1.880,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	1.500,00	7.660,00	7.640,00	7.600,00	7.590,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.070,00	1.300,00	2.640,00	2.640,00	2.600,00	2.590,00
632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	200,00	5.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662700 Versicherungserstattungen	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,67	1.500,00	7.660,00	7.640,00	7.600,00	7.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,96	2.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.262,16	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	720,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,55	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764110 Versicherungen	139,55	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325,51	2.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,16	- 700,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,16	- 700,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,16	- 700,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	2.211,60 <i>2.211,60</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.302,76	1.300,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91,16	- 700,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.302,76	1.300,00	4.210,00	4.190,00	4.150,00	4.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Sonderposten aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelte ab 2024 laufender Ertrag
553101 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Sonderposten aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelte ab 2024 laufender Ertrag

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	2.325,51	2.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
02 Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabentelte (Finanzhaushalt) [EUR]	4.628,27	3.500,00	7.660,00	7.640,00	7.600,00	7.590,00
03 Sterbefälle im Vorjahr [Anz]	7	7	7	7	7	7

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	328,97	185,71	601,43	598,57	592,86	591,43

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	Intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung, Forsteinrichtungswerke		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Verträge / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
555102	Jagdgenossenschaft	Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaften

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Kommunale Forstwirtschaft:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.986,10	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
462900 Sonstige	1.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.986,10	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,80	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.258,80	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,73	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungen	9,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	674,67	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568100 Steuern und Abgaben	565,75	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508,53	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.477,57	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.477,57	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.889,60	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412,03	110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.605,10	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
662800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
662900 Sonstige	707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.605,10	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	384,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.229,29	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
762901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764110 Versicherungen	9,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	654,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
768100 Steuern und Abgaben	565,75	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,29	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.991,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.991,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>698100 Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	133,60 <i>133,60</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>798100 Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	5.023,20 <i>5.023,20</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.889,60	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102,21	110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>102,21</u>	<u>110,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102,21	110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	102,21	110,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Anlage, Unterhaltung, Instandsetzung gemeindlicher Wirtschaftswege		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.980,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.530,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.980,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.160,78	9.570,00	9.570,00	9.570,00	8.350,00	8.350,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.160,78	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
* Beitrag Feld- und Waldwege						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.160,78	12.550,00	12.540,00	12.540,00	11.320,00	9.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,10	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.629,10	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	5.650,00	4.210,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	5.650,00	4.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.629,10	17.440,00	16.940,00	16.940,00	15.720,00	14.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.531,68	- 4.890,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.531,68	- 4.890,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
481100 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	8.421,28	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961,12	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen * Beitrag Feld- und Waldwege	7.961,12	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.961,12	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,80	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.522,80	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522,80	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.438,32	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.438,32	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.327,92	7.140,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr. 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.327,92	7.140,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.327,92	7.140,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.327,92	7.140,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.: 5711	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Wirtschaftsförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Förderung der Wirtschaft und Gewerbeansiedlung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Schaffung von gewerblicher Infrastruktur, Erhaltung, Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571101 Kommunale Wirtschaftsförderung	Allgemeine Förderung der Wirtschaft und Gewerbeansiedlung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:
--

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 82.500,00	0,00	- 50.000,00	80.000,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 82.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 82.500,00	0,00	- 50.000,00	80.000,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

30 Ausweis Gewerbegebiet

	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	150.000	0	0	265.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.800	0	50.000	70.000	0	0	624.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.800	0	- 50.000	80.000	0	0	- 359.800

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe Einwohner/innen / Besucher		
Ziel:		
<u>Qualitätsziele</u> Förderung der Dorfgemeinschaft		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Bürgerhaus	
573102	Gemeindehalle	
573104	Turmuhren	
573105	Plakatanschlag	
573106	Dorfladen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Gemeindehalle:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Turmuhren:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573106 Dorfladen:
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	44.550,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.680,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.550,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.921,39	3.600,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	7.800,00
441200 Mieten und Pachten	1.248,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.500,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	12.673,38	2.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.921,39	48.150,00	21.300,00	21.300,00	21.280,00	17.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.553,43	45.650,00	28.250,00	13.250,00	12.450,00	12.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	37.250,00	17.200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.428,25	7.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,18	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	0,00	28.110,00	21.380,00	21.160,00	20.870,00	20.870,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	27.180,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	420,00	410,00	410,00	410,00	410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	510,00	510,00	290,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,18	1.820,00	2.050,00	2.080,00	2.110,00	2.140,00
563100 Geschäftsaufwendungen	475,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungen	911,93	950,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00	1.270,00
568100 Steuern und Abgaben	538,59	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.479,61	75.580,00	51.680,00	36.490,00	35.430,00	35.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.558,22	- 27.430,00	- 30.380,00	- 15.190,00	- 14.150,00	- 17.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.558,22	- 27.430,00	- 30.380,00	- 15.190,00	- 14.150,00	- 17.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.602,88	- 27.430,00	- 30.380,00	- 15.190,00	- 14.150,00	- 17.980,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,69	3.600,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	7.800,00
641200 Mieten und Pachten	833,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.500,00
641210 Ersätze für Nebenleistungen	3.581,66	2.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.414,69	31.600,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	7.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,16	45.650,00	28.250,00	13.250,00	12.450,00	12.450,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	37.250,00	17.200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.606,16	7.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.911,51	1.820,00	2.050,00	2.080,00	2.110,00	2.140,00
763100 Geschäftsauszahlungen	460,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764110 Versicherungen	911,93	950,00	1.180,00	1.210,00	1.240,00	1.270,00
768100 Steuern und Abgaben	538,59	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.517,67	47.470,00	30.300,00	15.330,00	14.560,00	14.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.102,98	- 15.870,00	- 22.500,00	- 7.530,00	- 6.780,00	- 6.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.102,98	- 15.870,00	- 22.500,00	- 7.530,00	- 6.780,00	- 6.790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.102,98	- 15.870,00	- 22.500,00	- 7.530,00	- 6.780,00	- 6.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.102,98</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 7.530,00</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 6.790,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.102,98	- 15.870,00	- 22.500,00	- 7.530,00	- 6.780,00	- 6.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.102,98	- 15.870,00	- 22.500,00	- 7.530,00	- 6.780,00	- 6.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus - 15.000,00 €
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus - 15.000,00 €
573102 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung über 56.000 € (80 %) der Lüftungsanlage aus Bundesmitteln
573102 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023 = Erneuerung der Lüftungsanlage (coronagerechte stationäre Raumluftüberwachung) mit 80 % Förderung (Gesamtkosten: 70.000)
573102 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung über 56.000 € (80 %) der Lüftungsanlage aus Bundesmitteln
573102 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023 = Erneuerung der Lüftungsanlage (coronagerechte stationäre Raumluftüberwachung) mit 80 % Förderung (Gesamtkosten: 70.000)

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	8.517,67	47.470,00	30.300,00	15.330,00	14.560,00	14.590,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572
03 Laufende Einnahmen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	4.414,69	31.600,00	7.800,00	7.800,00	7.780,00	7.800,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	6,95	26,90	39,34	13,16	11,85	11,87

Produkt - Nr.: 5752	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Tourismusförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzeption Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen, Kostenbeteiligung für das Außenmarketing der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der regionalen touristischen Einrichtungen verbunden mit einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Kommunale Tourismusförderung:
--

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>310,00</i>	310,00 <i>310,00</i>	310,00 <i>310,00</i>	310,00 <i>310,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,23					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.541,80	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.901,98	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.901,98	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.639,82	166.530,00	71.220,00	41.940,00	33.940,00	27.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.936,82	166.730,00	71.420,00	42.140,00	34.140,00	27.980,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>18.936,82</u>	<u>166.730,00</u>	<u>71.420,00</u>	<u>42.140,00</u>	<u>34.140,00</u>	<u>27.980,00</u>

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,23					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	743.305,27	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.759,70	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750.759,70	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.454,43	166.530,00	71.220,00	41.940,00	33.940,00	27.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.157,43	166.730,00	71.420,00	42.140,00	34.140,00	27.980,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2024/2025

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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
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	- 3.157,43	166.730,00	71.420,00	42.140,00	34.140,00	27.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.157,43</u>	<u>166.730,00</u>	<u>71.420,00</u>	<u>42.140,00</u>	<u>34.140,00</u>	<u>27.980,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611101 Steuern	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111	
Grundzahlen:	
01	Steuereinnahmen
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Steuereinnahmen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Steuern:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
401100 Grundsteuer A	703,68	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
* Grundsteuer A						
401200 Grundsteuer B	75.333,17	73.800,00	97.160,00	97.260,00	97.360,00	97.460,00
* Grundsteuer B						
401310 Gewerbesteuer	202.741,68	326.000,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00
* Gewerbesteuer						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	284.248,86	289.950,00	225.400,00	239.340,00	249.730,00	259.020,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.034,43	71.960,00	58.430,00	60.260,00	61.600,00	62.760,00
403300 Hundesteuer	2.213,00	2.350,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
* Hundesteuer						
405210 vom Land – Familienleistungsausgleich	29.033,75	30.530,00	23.640,00	25.120,00	25.820,00	26.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	668.308,57	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
601100 Grundsteuer A	675,27	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
* Grundsteuer A						
601200 Grundsteuer B	75.969,87	73.800,00	97.160,00	97.260,00	97.360,00	97.460,00
* Grundsteuer B						
601310 Gewerbesteuer	200.676,83	326.000,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00
* Gewerbesteuer						
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.197,26	289.950,00	225.400,00	239.340,00	249.730,00	259.020,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.162,08	71.960,00	58.430,00	60.260,00	61.600,00	62.760,00
603300 Hundesteuer	1.981,66	2.350,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
* Hundesteuer						
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.409,07	30.530,00	23.640,00	25.120,00	25.820,00	26.410,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Steuereinnahmen [EUR]	737.072,04	795.470,00	649.040,00	666.390,00	678.920,00	690.060,00
02 Einwohner [Anz]	590	590	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	1.249,27	1.348,25	1.134,69	1.165,02	1.186,92	1.206,40

Produkt - Nr.: 6115	Produkt - Bezeichnung: Allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Projekte unter anderem aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Daneben hat die Verbandsgemeinde Kreisumlage und Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu entrichten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde / Kreis / Land Rheinland-Pfalz		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611501 Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115	
Grundzahlen:	
001	Einwohner
002	Laufender Umlageertrag
003	Laufender Umlageaufwand
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.901,98	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
543100 Gewerbesteuerumlage	19.242,98	31.260,00	31.450,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	9.003,00	2.220,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	365.521,00	335.330,00	314.310,00	330.690,00	343.550,00	353.680,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	227.435,00	222.810,00	196.450,00	227.350,00	236.190,00	243.160,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	38.700,00	37.320,00	32.780,00	31.940,00	30.770,00	30.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.901,98	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659.901,98	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 659.901,98	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 659.901,98	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.759,70	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
743100 Gewerbesteuerumlage	43.725,70	31.260,00	31.450,00	31.640,00	31.640,00	31.640,00
744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	79.607,00	2.220,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	365.521,00	335.330,00	314.310,00	330.690,00	343.550,00	353.680,00
744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	227.435,00	222.810,00	196.450,00	227.350,00	236.190,00	243.160,00
744231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	34.471,00	37.320,00	32.780,00	31.940,00	30.770,00	30.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750.759,70	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 750.759,70	- 628.940,00	- 577.820,00	- 624.450,00	- 644.980,00	- 662.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner [Einw.]	8.825	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	659.901,98	628.940,00	577.820,00	624.450,00	644.980,00	662.280,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 74,78	- 71,27	- 65,18	- 70,44	- 72,76	- 74,71

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen		
Bemerkung:		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.297,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.297,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.297,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.: 6125	Produkt - Bezeichnung: Ein- und Auszahlungen für Kredite	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität		
Bemerkung		
Auftraggeber Gemeinderat		
Auftragsgrundlage Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe Ortsgemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	0,00	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>659.950,00</u>	<u>220.910,00</u>	<u>151.960,00</u>	<u>250.680,00</u>	<u>11.730,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>659.950,00</u>	<u>220.910,00</u>	<u>151.960,00</u>	<u>250.680,00</u>	<u>11.730,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 659.950,00	- 220.910,00	- 151.960,00	- 250.680,00	- 11.730,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	659.950,00	220.910,00	151.960,00	250.680,00	11.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Stellenplan 2024 / 2025

06 OG Schwanheim

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
Arbeitnehmer						
Aushilfskraft						
Strubel Richard	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Leiser Günter	pauschal		1,000	1,000	1,000	
	Summe;		2,000	2,000	2,000	
	Gesamtsumme:		2,000	2,000	2,000	

**Investitionsübersicht
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen										Nummer: 114201-9	
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden <Waldflächen u.a.>; (0296000/785100+68510)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	193.389,43	72.240						265.629,43	265.629,43	265.629,43
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	193.389,43	72.240	0	0	0	0	0	265.629,43	265.629,43	265.629,43
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.695,89	4.427	0	5.000	2.500	2.500		9.123,34	19.123,34	9.123,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	4.695,89	4.427	0	5.000	2.500	2.500	0	9.123,34	19.123,34	9.123,34
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	188.693,54	67.813	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	256.506,09	246.506,09	256.506,09

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanhelm									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 114301/551101-12		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Bauhof),; 082210/785710, Erwerb eines Mulchers 2024											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.549,01	1.879	7.000	1.000	1.000	1.000		3.428,01	13.428,01	3.428,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	1.549,01	1.879	7.000	1.000	1.000	1.000	0	3.428,01	13.428,01	3.428,01
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.549,01	-1.879	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.428,01	-13.428,01	-3.428,01

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Allgemeine Vereinsförderung; Zuschüsse für Maßnahmen										Nummer: 421101-44	
Erläuterungen: Auszahlungen für Investitionszuwendungen (012100/781590), Immaterieller Vermögensgegenstand (Förderung des ASV Schwanheim, hier: Kauf eines Rasenmähers)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	13.782,04	0	2.200	0	0	0	0	13.782,04	15.982,04	13.782,04
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	13.782,04	0	2.200	0	0	0	0	13.782,04	15.982,04	13.782,04
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-13.782,04	0	-2.200	0	0	0	0	-13.782,04	-15.982,04	-13.782,04

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanhelm									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Erweiterung des Dorfplatzes									Nummer: 511301-35		
Erläuterungen: Erwerb des Anwesens Hubertusstrasse 4 (Ellison) <25.000>, zzgl. Vermessung: 3.000 und Überplanung der Fläche: 7.000 Abriss <10.000> (039990/785200) Damit soll in Ergänzung zur bereits durchgeführten Maßnahme "Dorfkaffee" der Dorfmittelpunkt erweitert werden. (096000/785930). Baukosten: rd. 350.000 €, Zuwendung über 180.000 € aus Mitteln der Dorferneuerung sind bewilligt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.382	130.000	0	0			50.381,56	180.381,56	50.381,56
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	50.382	130.000	0	0	0	0	50.381,56	180.381,56	50.381,56
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	104.290,50	275	250.000	0				104.565,16	354.565,16	104.565,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	104.290,50	275	250.000	0	0	0	0	104.565,16	354.565,16	104.565,16
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-104.290,50	50.107	-120.000	0	0	0	0	-54.183,60	-174.183,60	-54.183,60

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Baulandumlegungsverfahren Herdenthal; 2. Bauabschnitt										Nummer: 611601-39	
Erläuterungen: Ausweis eines Baugebietes im Herdenthal II., Veräußerung der Bauflächen (029300/78920+685100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0				0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.540,75	82.202		50.000	0	0	0	85.743,08	135.743,08	85.743,08
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 16)	3.540,75	82.202	0	50.000	0	0	0	85.743,08	135.743,08	85.743,08
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	299.727,11	8.510	0	50.000				308.237,31	358.237,31	308.237,31
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	299.727,11	8.510	0	50.000	0	0	0	308.237,31	358.237,31	308.237,31
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-296.186,36	73.692	0	0	0	0	0	-222.494,23	-222.494,23	-222.494,23

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf										Nummer: 522110-46	
Erläuterungen: Im Rahmen eines Pilotverfahrens soll Wohneigentum für altersgerechtes Wohnen im Dorf geschaffen werden. Aus der geplanten Baufläche von 2.900 qm werden 4 Bauplätze à 725 qm geschaffen. Geplante Kosten liegen bei insgesamt 127.500 €, diese teilen sich auf in 60.000 € Straßenbau, 50.000 € Kanal und 17.500 € Kanal. Demgegenüber stehen 300.000 € aus den Verkäufen der Bauplätze. Diese Einnahmen verteilen sich auf die Jahre 2026 - 2030											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						75.000	225.000	0,00	300.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	75.000	225.000	0,00	300.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0	10.000	117.500			0,00	127.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	10.000	117.500	0	0	0,00	127.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-10.000	-117.500	75.000	225.000	0,00	172.500,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm										Nummer: 541101-23 (+18)	
Erläuterungen: Ausbau der Ringstraße Teil 1 und 2, Gesamtausgaben 925.000 €, Beitragspflichtiger Anteil (Anteil der OG = 30%, WKB = 70 %) <096000/785960+233200/682650> Gesamteinnahmen aus Beiträgen 647.500 €, Gemeindeanteil = 277.500 €; bewilligte offene Zuwendungen in 2025 i.H.v. 100.000 €											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.716,00			100.000				65.716,00	165.716,00	65.716,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	433.931,77	46.168	94.500	245.000	307.300	0	0	480.099,93	1.126.899,93	480.099,93
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	499.647,77	46.168	94.500	345.000	307.300	0	0	546.815,93	1.292.615,93	546.815,93
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	425.690,93	34.792	135.000	350.000	439.000	0	0	460.483,06	1.384.483,06	460.483,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	425.690,93	34.792	135.000	350.000	439.000	0	0	460.483,06	1.384.483,06	460.483,06
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	73.956,84	11.376	-40.500	-5.000	-131.700	0	0	85.332,87	-91.867,13	85.332,87

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanhelm									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Ausweis Gewerbegebiet									Nummer: 671101-30		
Erläuterungen: Ausweis eines Gewerbegebietes zwischen der Kläranlage und Gemeinde L490 (Nord). Flächenankauf im Rahmen des Ausweises: 20.000 €; zzgl.Vermessung; Erschließungskosten: 100.000,00 (Werke)<2024> : Veräußerung (4.000 m² aus Ankauf und rd. 1.500 m² aus eigenem Flächenbestand) in den Jahren 2025 und 2026 zu AHK zzgl. Nebenkosten (ca. 4 Gewerbeflächen); 029300/78920+685100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					150.000			0,00	150.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	70.000			0,00	120.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	50.000	70.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	-50.000	80.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.716	50.382	130.000	100.000	0	0	0	116.097,56	346.097,56	116.097,56
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	433.932	46.168	94.500	245.000	307.300	0	0	480.099,93	1.126.899,93	480.099,93
10	Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	196.930	154.442	0	50.000	0	0	0	351.372,51	401.372,51	351.372,51
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	150.000	75.000	225.000	0,00	450.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	696.678	250.992	224.500	395.000	457.300	75.000	225.000	947.570,00	2.324.370,00	947.570,00
17	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	13.782	0	2.200	0	0	0	0	13.782,04	15.982,04	13.782,04
18	Auszahlungen für Sachanlagen	961.315	51.360	392.000	466.000	630.000	3.500	0	1.012.675,32	2.504.175,32	1.012.675,32
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	975.097	51.360	394.200	466.000	630.000	3.500	0	1.026.457,36	2.520.157,36	1.026.457,36
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-278.519	199.632	-169.700	-71.000	-172.700	71.500	225.000	-78.887,36	-196.787,36	-78.887,36

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff
Keine Verpflichtungsermächtigungen				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

1 Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

**Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

**Übersicht Ortsgemeinde Schwanheim
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haus- haltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-127.178,94	50.650,00	-51.210,00	-80.960,00	-77.980,00	-83.230,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-127.178,94	50.650,00	-51.210,00	-80.960,00	-77.980,00	-83.230,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-127.178,94	50.650,00	-51.210,00	-80.960,00	-77.980,00	-83.230,00

Endfällige Kredite
Jahr;
Jahr
Jahr
Jahr

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2019	98.939,91
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	208.419,61
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	-437.487,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-105.765,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	-4.790,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-103.690,00
7	Zwischensumme		-344.373,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-133.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-122.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-130.840,00
11	Summe		-731.283,57

**Übersicht über die Entwicklung der
Über-/ Unterdeckungen
im Finanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Übersicht					
über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	204.839,11	0,00	204.839,11
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	341.071,10	0,00	341.071,10
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-532.313,77	0,00	-532.313,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-127.178,94	0,00	-127.178,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2023	50.650,00	0,00	50.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-51.210,00	0,00	-51.210,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-114.142,50
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-80.960,00	0,00	-80.960,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-77.980,00	0,00	-77.980,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-80.230,00	0,00	-80.230,00
11	Summe				-353.312,50

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021) <vorläufig>	-437.487,29	3.209.506
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-105.765,80	3.103.741
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	746,67	3.104.487
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2024)	-103.690,00	3.000.797
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-133.970,00	2.866.827
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-122.100,00	2.744.727
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-130.840,00	2.613.887

**Übersicht über die Ermittlung des
Höchstbetrages gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse
der
Ortsgemeinde Schwanheim
2024/2025**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	./.
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	796.940
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	39.847
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	39.847
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	39.847,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	79.694,00

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separatem Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8.