

**Ortsgemeinde
Darstein**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2026 und 2027**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Darstein für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	297.050 €	262.460 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	292.330 €	264.480 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>4.720 €</i>	<i>- 2.020 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>13.150 €</i>	<i>5.820 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	34.000 €	2.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 2.000 €</i>	<i>- 2.000 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>- 11.150 €</i>	<i>- 3.820 €</i>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
<i>zusammen auf</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
wird festgesetzt auf	--- €	--- €

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	154.300 €	167.500 €
---	-----------	-----------

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- 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	42,00 €	42,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €	78,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	350,00 €	350,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	450,00 €	450,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
je Hektar	6,00 €	6,00 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	626.852 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	656.652 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsjahr> beträgt	661.372 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 <Haushaltsfolgejahr>	659.352 €

§ 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 oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Darstein,

Silke Knurr
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Vorbemerkungen

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 kameralen 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 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. 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 2026 und 2027 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2029.

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 weiterer 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 Darstein 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 2015

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2029 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2024, 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 2016 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.177,13 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>37,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	195.214,13 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.287,96 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.803,75 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	191.091,71 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	4.122,42 €
Ordentliche Tilgung	- <u>10.020,61 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 5.898,19 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.540,70 €
Auszahlungen	<u>1.405,10 €</u>
Finanzergebnis Investiv	135,60 €
Laufender Betrieb	- <u>5.898,19 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 5.762,59 €

Haushaltsjahr 2017 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.127,57 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>31,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	131.158,57 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.956,52 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.148,67 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	175.105,19 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 43.946,62 €
Ordentliche Tilgung	- <u>8.945,25 € (Sondertilgung: 14.004,37 €)</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 52.891,87 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	18.190,65 €
Auszahlungen	<u>374,78 €</u>
Finanzergebnis Investiv	17.815,87 €
Laufender Betrieb	- <u>52.891,87 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 35.076,00 €

Haushaltsjahr 2018 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.114,65 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>57,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	185.171,65 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.542,85 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>3.392,41 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	155.935,26 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	29.236,39 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 10.224,23 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	19.012,16 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	83,36 €
Auszahlungen	<u>4.347,02 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 4.263,66 €
Laufender Betrieb	<u>19.012,16 €</u>
Jahresüberschuss	14.748,50 €

Haushaltsjahr 2019 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.598,79 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>23,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	225.621,79 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.042,57 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.994,49 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	198.037,06 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	27.584,73 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 9.334,53 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	18.250,20 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.666,60 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	1.666,60 €
Laufender Betrieb	<u>18.250,20 €</u>
Jahresüberschuss	19.916,80 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.108,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>596,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	234.704,08 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.090,19 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.502,82 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	181.593,01 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	53.111,07 €
Ordentliche Tilgung	- <u>5.839,22 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	47.271,85 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	859,94 €
Auszahlungen	<u>42.040,20 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 41.180,26 €
Laufender Betrieb	<u>47.271,85 €</u>
Jahresüberschuss	6.091,59 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.136,53 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	207.136,53 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.724,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.130,08 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	161.854,71 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	45.281,82 €
Ordentliche Tilgung	- <u>6.207,76 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	39.074,06 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	112.309,55 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	112.309,55 €
Laufender Betrieb	<u>39.074,06 €</u>
Jahresüberschuss	151.383,61 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.584,01 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	245.584,01 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.240,55 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.845,24 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	207.085,79 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	38.498,22 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 6.987,19 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	31.511,03 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	2.051,29 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	2.051,29 €
Laufender Betrieb	<u>39.074,06 €</u>
Jahresüberschuss	31.511,03 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.136,31 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>249,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	263.385,31 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.675,53 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.437,59 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	189.113,12 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	74.272,19 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 6.405,66 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	67.866,53 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	3.756,43 €
Auszahlungen	<u>2.829,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	927,43 €
Laufender Betrieb	<u>67.866,53 €</u>
Jahresüberschuss	68.793,96 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.611,64 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>160,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	262.771,64 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.430,06 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.829,50 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	248.259,56 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	14.512,08 €
Ordentliche Tilgung	- <u>14.206,86 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	305,22 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	8.005,14 €
Auszahlungen	<u>13.841,96 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 5.836,82 €
Laufender Betrieb	<u>305,22 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 5.531,60 €

Haushaltsjahr 2025 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.141,56 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	97.141,56 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.572,28 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.125,07 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	102.697,35 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 5.555,79 €
Ordentliche Tilgung	- <u>6.424,98 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 11.980,77 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	0,00 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	0,00 €
Laufender Betrieb	- <u>11.980,77 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 11.980,77 €

Überblick über die Planungsjahre 2026 und 2027

Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 297.050 € und Gesamtaufwendungen von 292.330 € einen Jahresüberschuss über 4.720 € aus. Neben dem Finanzhaushalt kann auch der Ergebnishaushalt ausgeglichen bzw. ein Überschuss ausgewiesen werden.

Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung im Übrigen die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Eine Anhebung der Ansätze bei den Aufwendungen wird weitgehend vermieden. Soweit den Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien Rechnung getragen werden muss, ist eine geringfügige Anpassung allerdings unumgänglich. In Teilbereichen sind die Ansätze sogar reduziert.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde bereits in Vorjahren auf 465 v.H. beschlossen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 277.000 € und ordentlichen Auszahlungen von 262.280 € ein Überschuss von 14.720 €. Unter Einrechnung des Zinssaldos ermittelt sich ein positiver Saldo über 13.150 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 9.340 €. Hieraus resultiert eine freie Finanzspitze i.H.v. 3.810 €. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Bei den bestehenden Kreditverträgen wurden zum Teil Sondertilgungen vereinbart, diese werden soweit es die Haushaltslage erlaubt auch in entsprechendem Umfang in jedem Haushaltsjahr bedient, diese Sondertilgungen wurden bei der Planerstellung berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde mit 48 v.H. errechnet.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit 32 v.H. und für das Haushaltsjahr 2027 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes der Verbandsgemeinde Hauenstein der Jahre 2026 und 2027 mit 33 v.H. errechnet. 1 Punkt des Umlagesolles entspricht im Jahr 2026, 2.077 €.

Viele Tätigkeiten werden ehrenamtlich in Eigenleistung erbracht, da sich die Gemeinde einen Gemeindearbeiter nicht leisten kann. Die überschaubaren Mittel für Material und Sachkosten können angesichts des geringen Umfanges nicht reduziert werden, ohne eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Substanzerhalt des Anlagevermögens zu gefährden.

Haushaltsjahr 2027

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 262.460 € und Gesamtaufwendungen von 264.480 € einen Jahresfehlbetrag von 2.020 € aus. Somit reichen im Folgejahr die laufenden Erträge nicht aus, um die erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben zu decken.

Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 242.070 € und ordentlichen Auszahlungen von 234.810 € ein Finanzmittelüberschuss über 7.260 €. Unter Einrechnung des Zinssaldos ermittelt sich ein positiver Saldo über 5.820 €. Die für den ord. Tilgungsdienst aufzubringende Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2027 auf 9.450 €, so dass sich eine negative freie Finanzspitze über 3.630 € ermittelt. Auch im Jahr 2027 ist planmäßig eine Sondertilgung von 2.870 € veranschlagt.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 bzw. der auf Grund der Steuerschätzung veranschlagten Finanzdaten errechnet.

Die Steuereinnahmen werden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung zu Grunde. Im Haushaltsjahr orientiert sich das Gewerbesteueraufkommen an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden mit dem auf 380 v.H. festgesetzten Hebesatz. Die Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung des Steuerhebesatzes von 465 v.H. errechnet.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Hebesätze für die Kreisumlage von 48,0 %. Bei der VG-Umlage sind dies 32 % im Jahr 2026 und 33 % im Jahr 2027.

Die Schulumlage orientiert sich an den im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hauenstein vorläufig veranschlagten Finanzmittelbedarf nach der derzeitigen Steuerkraft der Gemeinde Darstein. Diese ist mit derzeit 4,69 % bzw. 4,33 % für die beiden Haushaltsjahre ermittelt.

Investitionen 2026 - 2027

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushalt 2026 und 2027 vorgesehen:

		2026	2027
Ausstattung	Gerätebedarf über 410 Euro, netto	1.000 €	1.000 €
Grundstückverkehr	Erwerb von Grundstücken	1.000 €	1.000 €
Erwerb eines Spielgerätes / RZN	Erwerbskosten	11.000 €	0 €
Errichtung Pavillon / Friedhof / RZN	Baukosten	21.000 €	0 €

Hinsichtlich der planmäßig veranschlagten Investitionen wird auf die Erläuterungen im Investitionsprogramm verwiesen.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden								Ortsgemeinde Darstein					
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	4.720	3.810	0	0	626.852	0	26.320	465	5.660	23.750	380	6.250	0
2027	-2.020	-3.630	0	0	656.652	0	26.320	465	5.660	23.750	380	6.250	0

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.818,00	67.100,00	85.400,00	46.270,00	47.060,00	49.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,21	13.850,00	10.060,00	9.890,00	8.970,00	8.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,90	10.120,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.944,03	9.660,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.310,52	310.470,00	296.550,00	261.960,00	266.210,00	274.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.034,82	21.510,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,31	27.860,00	47.280,00	29.280,00	29.280,00	30.640,00
E11	Abschreibungen	0,00	31.120,00	25.980,00	25.730,00	24.400,00	24.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.109,42	193.860,00	180.140,00	186.410,00	190.910,00	196.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.119,29	5.160,00	21.250,00	5.510,00	5.560,00	5.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.401,84	279.510,00	290.260,00	262.540,00	265.760,00	273.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.908,68	30.960,00	6.290,00	- 580,00	450,00	1.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824,60	1.660,00	2.070,00	1.940,00	1.820,00	1.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.664,60	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	46.244,08	29.800,00	4.720,00	- 2.020,00	- 870,00	0,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	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

Ergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.244,08	29.800,00	4.720,00	- 2.020,00	- 870,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.670,92	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.818,00	57.120,00	73.340,00	33.700,00	34.490,00	36.950,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,56	1.980,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,28	10.120,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.084,88	9.660,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.611,64	288.620,00	277.000,00	242.070,00	247.240,00	255.290,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.814,73	9.510,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.411,00	27.860,00	47.280,00	29.280,00	29.280,00	30.640,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.306,78	193.860,00	180.140,00	186.410,00	190.910,00	196.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.897,55	5.160,00	21.250,00	5.510,00	5.560,00	5.610,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.430,06	236.390,00	262.280,00	234.810,00	239.360,00	246.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.181,58	52.230,00	14.720,00	7.260,00	7.880,00	8.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.829,50	1.660,00	2.070,00	1.940,00	1.820,00	1.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.669,50	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.512,08	51.070,00	13.150,00	5.820,00	6.560,00	7.530,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche 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

Finanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	14.512,08	51.070,00	13.150,00	5.820,00	6.560,00	7.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.005,14	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,14	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.841,96	2.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.841,96	2.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.836,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.675,26	49.070,00	11.150,00	3.820,00	4.560,00	5.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.206,86	9.840,00	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.680,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.206,86	- 9.840,00	- 9.340,00	- 9.450,00	- 9.560,00	- 9.680,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	5.558,97	0,00	0,00	5.630,00	5.000,00	4.150,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	39.230,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.531,60	- 39.230,00	- 1.810,00	5.630,00	5.000,00	4.150,00

Finanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten 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	- 8.675,26	- 49.070,00	- 11.150,00	- 3.820,00	- 4.560,00	- 5.530,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.702,63	- 49.070,00	- 11.150,00	- 3.820,00	- 4.560,00	- 5.530,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.558,97	39.230,00	1.810,00	- 5.630,00	- 5.000,00	- 4.150,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	305,22	41.230,00	3.810,00	- 3.630,00	- 3.000,00	- 2.150,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde -Hauptproduktbereiche 1- 5

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
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieversorgung
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573104	Turmuhren, Geläute
		573105	Dorfplatz
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen. Minderaufwendungen aus internen LV können nicht für Mehraufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüberstehen. Entsprechend gilt dies für Verpflichtungsermächtigungen.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauszahlungen. Minderauszahlungen aus internen LV können nicht für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde -Hauptproduktbereiche 1- 5

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.050,00	45.850,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,21	13.850,00	10.060,00	9.890,00	8.970,00	8.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,90	10.120,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.944,03	9.660,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.791,14	43.680,00	75.780,00	43.900,00	42.980,00	42.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.034,82	21.510,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,31	27.860,00	47.280,00	29.280,00	29.280,00	30.640,00
E11	Abschreibungen	0,00	31.120,00	25.980,00	25.730,00	24.400,00	24.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 4.105,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.119,29	5.160,00	21.250,00	5.510,00	5.560,00	5.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.186,52	87.650,00	112.120,00	78.130,00	76.850,00	78.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.395,38	- 43.970,00	- 36.340,00	- 34.230,00	- 33.870,00	- 35.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	- 15.395,38	- 43.970,00	- 36.340,00	- 34.230,00	- 33.870,00	- 35.380,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde -Hauptproduktbereiche 1- 5

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.395,38	- 43.970,00	- 36.340,00	- 34.230,00	- 33.870,00	- 35.380,00

Teilfinanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde -Hauptproduktbereiche 1- 5

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	70,00	33.790,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,56	1.980,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,28	10.120,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.084,88	9.660,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.122,72	21.830,00	56.230,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.814,73	9.510,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.411,00	27.860,00	47.280,00	29.280,00	29.280,00	30.640,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.897,55	5.160,00	21.250,00	5.510,00	5.560,00	5.610,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.966,31	44.530,00	84.140,00	50.400,00	50.450,00	51.860,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.843,59	- 22.700,00	- 27.910,00	- 26.390,00	- 26.440,00	- 27.850,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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	- 26.843,59	- 22.700,00	- 27.910,00	- 26.390,00	- 26.440,00	- 27.850,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde -Hauptproduktbereiche 1- 5

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	- 26.843,59	- 22.700,00	- 27.910,00	- 26.390,00	- 26.440,00	- 27.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.005,14	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,14	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.841,96	2.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.841,96	2.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.836,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.680,41	- 24.700,00	- 29.910,00	- 28.390,00	- 28.440,00	- 29.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

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		
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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111101	Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.824,82	21.510,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
501100 Bürgermeister	8.783,00	7.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
501200 Beigeordnete	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	972,92	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.489,24	1.670,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
563100 Geschäftsaufwendungen	163,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	1.190,32	1.300,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	135,76	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.314,06	23.250,00	16.780,00	16.830,00	16.880,00	16.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.314,06	- 23.250,00	- 16.780,00	- 16.830,00	- 16.880,00	- 16.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.314,06	- 23.250,00	- 16.780,00	- 16.830,00	- 16.880,00	- 16.930,00
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)	- 11.314,06	- 23.250,00	- 16.780,00	- 16.830,00	- 16.880,00	- 16.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.267,87	- 11.200,00	- 14.780,00	- 14.830,00	- 14.880,00	- 14.930,00
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

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 13.267,87</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 14.780,00</u>	<u>- 14.830,00</u>	<u>- 14.880,00</u>	<u>- 14.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	- 13.267,87	- 11.200,00	- 14.780,00	- 14.830,00	- 14.880,00	- 14.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	70,57	57,73	76,19	76,44	76,70	76,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer umfassenden Information		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>569300 Repräsentationen</i> <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	318,34 53,46 150,00 114,88	700,00 50,00 150,00 500,00	700,00 50,00 150,00 500,00	700,00 50,00 150,00 500,00	700,00 50,00 150,00 500,00	700,00 50,00 150,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318,34	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 318,34	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
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)	- 318,34	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698,53	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
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	- 698,53	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 698,53	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	3,72	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

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 Ausschuesse		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Behörden / Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Gremien pro Gemeinderatsmitglied	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	210,00 210,00	0,00 0,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,00	- 100,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210,00	- 100,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
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>- 210,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90,00	- 100,00	- 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>- 90,00</u>	<u>- 100,00</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
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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90,00	- 100,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Gremien pro Gemeinderatsmitglied	12,86	14,29	78,57	78,57	78,57	78,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,30	700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.606,50	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Steuern und Abgaben	8,28	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704,58	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.704,58	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.704,58	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.704,58	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.614,78	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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	- 1.614,78	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.614,78	- 900,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	8,59	4,64	12,89	12,89	12,89	12,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückspächter / Mieter / Grundstückseigentümer		
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		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	270,00 <i>270,00</i>	210,00 <i>210,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.375,00 <i>2.375,00</i>	2.370,00 <i>2.370,00</i>	2.370,00 <i>2.370,00</i>	2.370,00 <i>2.370,00</i>	2.370,00 <i>2.370,00</i>	2.370,00 <i>2.370,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.645,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.645,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.645,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.615,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
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>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.615,00	1.580,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.615,00	2.580,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :							
12 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	22.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.076	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 27.076

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Laufende Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	13,91	13,30	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116202 Zahlungsabwicklung Kasse	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.531,60	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>5.531,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 27,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.504,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 5.558,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Öffentlich-rechtliche Regelungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schulleitung / Gremien / Vereine und sonstige Nutzer / Schüler		
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

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Hauenstein	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung am Betrieb der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Schüler der Ortsgemeinde / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
211103 Grundschule Hauenstein	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturförderung	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Vereine / Besucher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281103	Sonstige Kulturpflege	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Kulturförderung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
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)	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
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	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 140,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	0,74	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergärten (fremde)	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Laufende Kosten pro Kindergartenkind	

Ergebnishaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 4.105,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	- 5.148,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	1.042,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.105,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.105,90	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.105,90	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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)	4.105,90	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 843,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 843,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 843,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten pro Kindergartenkind	210,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

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.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Bewegung von Kindern und Jugendlichen		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	150,00	5.590,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendung Bolzplatz über RZN						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	590,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	5.590,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,10	630,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,24	500,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
** Ertüchtigung Bolzplatz kombiniert mit Bouelplatz, Errichtung von Sitzplätzen sowie Bepflanzung --> Refinanzierung über RZN						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532,86	30,00	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	180,00	60,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	180,00	60,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647,10	810,00	5.860,00	810,00	810,00	810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647,10	- 660,00	- 270,00	290,00	290,00	290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 647,10	- 660,00	- 270,00	290,00	290,00	290,00
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)	- 647,10	- 660,00	- 270,00	290,00	290,00	290,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Bolzplatz über RZN
366101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ertüchtigung Bolzplatz kombiniert mit Bouelplatz, Errichtung von Sitzplätzen sowie Bepflanzung --> Refinanzierung über RZN

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141,10	- 630,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	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	- 141,10	- 630,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	- 141,10	- 630,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366101.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Bolzplatz über RZN
366101.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ertüchtigung Bolzplatz kombiniert mit Bouelplatz, Errichtung von Sitzplätzen sowie Bepflanzung --> Refinanzierung über RZN

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
19 Spielplatzgeräte							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370	11.000	0	0	0	0	12.370
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.370	0	0	0	0	0	- 1.370

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)	15,68	70,00	644,44	88,89	88,89	88,89	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Grundstückseigentümer / Bauherren / Gewerbetreibende / Bürger / Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Bebauungsplankosten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Bebauungsplankosten pro Einwohner	0,00	1,03	2,58	2,58	2,58	2,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

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		
Durchführung von öffentlichen und privaten Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	
	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Mieter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effizienten Vermietung der gemeindlichen Wohnung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522101	Wohnungsbauförderung	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Überschuss Wohnungsbauförderung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,00	4.340,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
441200 Mieten und Pachten	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	705,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.345,00	4.340,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.610,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.345,00	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.345,00	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.345,00	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.656,90	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00
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	4.656,90	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	4.656,90	4.090,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.030,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Überschuss Wohnungsbauförderung pro Einwohner	24,77	21,08	22,63	22,63	22,63	15,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen / Radwege	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

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		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen etc. pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.410,00	4.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendung RZN						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.560,00	6.210,00	6.210,00	5.320,00	5.320,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.560,00	6.210,00	6.210,00	5.320,00	5.320,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.683,38	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462500 Konzessionsabgaben	3.683,38	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.683,38	17.270,00	14.620,00	12.620,00	11.730,00	11.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,38	12.400,00	13.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.147,64	10.100,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.573,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Dorflogo an Ortseingängen --> refinanziert über regionales Zukunftsprogramm						
E11 Abschreibungen	0,00	16.840,00	11.870,00	11.870,00	10.460,00	10.460,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.360,00	7.370,00	7.370,00	5.960,00	5.960,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.721,38	29.240,00	25.820,00	23.820,00	22.410,00	22.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.038,00	- 11.970,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 10.680,00	- 10.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.038,00	- 11.970,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 10.680,00	- 10.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.038,00	- 11.970,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 10.680,00	- 10.680,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung RZN
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Dorflogo an Ortseingängen --> refinanziert über regionales Zukunftsprogramm

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.571,12	- 8.100,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.571,12	- 8.100,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	- 11.571,12	- 8.100,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541101.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung RZN</i>
541101.723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Dorflogo an Ortseingängen --> refinanziert über regionales Zukunftsprogramm</i>

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen etc. pro Einwohner	61,55	41,75	40,98	40,98	40,98	40,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Nutzer/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung ausreichender Parkierungsmöglichkeiten für die Einwohner/innen und Besucher		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung kommunaler Parkeinrichtungen pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 293,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 293,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	840,00	850,00	850,00	850,00	850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	840,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 293,51	1.240,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293,51	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	293,51	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>293,51</u>	<u>- 1.240,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293,51	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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	<u>- 293,51</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293,51	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung kommunaler Parkeinrichtungen pro Einwohner	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung des Ortsbildes, sowie des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung öffentliches Grün pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	115,28	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,28	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	150,00	250,00	350,00	450,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	50,00	150,00	250,00	350,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,28	420,00	550,00	650,00	750,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,28	- 420,00	- 550,00	- 650,00	- 750,00	- 850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,28	- 420,00	- 550,00	- 650,00	- 750,00	- 850,00
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)	- 115,28	- 420,00	- 550,00	- 650,00	- 750,00	- 850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115,28	- 370,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115,28	- 1.370,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	- 115,28	- 370,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
11	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (über 410 €)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	6.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.095
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.095	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 11.095

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung öffentliches Grün pro Einwohner	0,61	1,91	2,06	2,06	2,06	2,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551209 Wanderwege	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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>- 100,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

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		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten/Überschuss pro Sterbefall	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,50	1.520,00	1.980,00	1.970,00	1.940,00	1.940,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	694,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	520,00	480,00	470,00	440,00	440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694,50	1.690,00	2.150,00	2.140,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,81	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	402,81	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung	150,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	660,00	540,00	480,00	460,00	460,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	660,00	540,00	480,00	460,00	460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungen	0,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,81	2.430,00	1.730,00	1.670,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141,69	- 740,00	420,00	470,00	460,00	460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	141,69	- 740,00	420,00	470,00	460,00	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)	141,69	- 740,00	420,00	470,00	460,00	460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabherstellung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,45	- 770,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	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	53,45	- 770,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	53,45	- 770,00	310,00	310,00	310,00	310,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Grabherstellung

Maßnahmen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
24	Errichtung Pavillon Friedhof incl. Freifläche						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	21.000

Maßnahmen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
24 Errichtung Pavillon Friedhof incl. Freifläche							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	26,73	- 385,00	10.655,00	155,00	155,00	155,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Verträge / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

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		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Forstwirtschaft pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
** Bodenschutzkalkung, 90 % Förderung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.260,65	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.260,65	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.260,65	5.460,00	19.680,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,61	1.270,00	17.110,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	0,00	15.790,00	0,00	0,00	0,00
** Bodenschutzkalkung						
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungen	26,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,16	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 Steuern und Abgaben	32,53	40,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985,61	4.970,00	20.810,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.275,04	490,00	- 1.130,00	440,00	440,00	440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.275,04	490,00	- 1.130,00	440,00	440,00	440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.275,04	- 1.340,00	- 2.960,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
555101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bodenschutzkalkung, 90 % Förderung
555101 . 562901	Forstbetriebskosten an Unternehmer	Bodenschutzkalkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.682,38	- 1.340,00	- 2.960,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00
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>- 1.682,38</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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)	- 1.682,38	- 1.340,00	- 2.960,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
555101.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bodenschutzkalkung, 90 % Förderung
555101.762901	Forstbetriebskosten an Unternehmer	Bodenschutzkalkung

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Forstwirtschaft pro Einwohner	8,95	6,91	15,26	7,16	7,16	7,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Wirtschaftswege pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,71	1.560,00	1.570,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	684,71	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	790,00	800,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684,71	1.560,00	1.570,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	790,00	800,00	640,00	640,00	640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	790,00	800,00	640,00	640,00	640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.490,00	1.500,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	684,71	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	684,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.614,26	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.614,26</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.614,26	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Wirtschaftswege pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

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, Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Besucher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Dorfgemeinschaftshaus	siehe Produktbeschreibung
573104	Turmuhren, Geläute	
573105	Dorfplatz	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung kommunaler Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.250,00	18.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
** Zuweisung RZN						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.250,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,90	3.210,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
441200 Mieten und Pachten	477,90	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,90	10.460,00	21.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,95	6.730,00	18.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** - Erneuerung Hausstrominstallation 1.500 €						
- Ausgabefenster mit Vordach 4.000 €						
- mobile Rollstuhlrampe 1.500 €						
--> Refinanzierung über regionales Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.214,61	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,86	50,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
** Ersatzbeschaffung Herd und Kaffeefullautomat						
--> Refinanzierung über RZN						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	392,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**						
E11 Abschreibungen	0,00	10.310,00	10.310,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.260,00	10.260,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,82	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungen	927,98	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 Steuern und Abgaben	89,84	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.876,77	17.940,00	29.660,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.398,87	- 7.480,00	- 8.100,00	- 8.020,00	- 8.020,00	- 8.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.398,87	- 7.480,00	- 8.100,00	- 8.020,00	- 8.020,00	- 8.020,00
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)	- 8.398,87	- 7.480,00	- 8.100,00	- 8.020,00	- 8.020,00	- 8.020,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung RZN
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- Erneuerung Hausstrominstallation 1.500 € - Ausgabefenster mit Vordach 4.000 € - mobile Rollstuhlrampe 1.500 € --> Refinanzierung über regionales Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"
573101 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung Herd und Kaffeevollautomat --> Refinanzierung über RZN
573101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.325,60	- 4.420,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.162,42	- 4.420,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 6.325,60	- 4.420,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00	- 5.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung RZN
573101.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- Erneuerung Hausstrominstallation 1.500 € - Ausgabefenster mit Vordach 4.000 € - mobile Rollstuhlrampe 1.500 € --> Refinanzierung über regionales Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"
573101.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung Herd und Kaffeevollautomat --> Refinanzierung über RZN
573101.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung kommunaler Einrichtungen	33,65	22,78	26,03	26,03	26,03	26,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der regionalen touristischen Einrichtungen verbunden mit einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung		

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

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2:

Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.519,38	266.790,00	220.770,00	218.060,00	223.230,00	231.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.215,32	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.215,32	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.304,06	74.930,00	42.630,00	33.650,00	34.320,00	36.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824,60	1.660,00	2.070,00	1.940,00	1.820,00	1.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.664,60	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	61.639,46	73.770,00	41.060,00	32.210,00	33.000,00	35.380,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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) des Teilhaushaltes	<u>61.639,46</u>	<u>73.770,00</u>	<u>41.060,00</u>	<u>32.210,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>35.380,00</u>

Teilfinanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.670,92	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.488,92	266.790,00	220.770,00	218.060,00	223.230,00	231.280,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	196.463,75	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.463,75	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.025,17	74.930,00	42.630,00	33.650,00	34.320,00	36.590,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.829,50	1.660,00	2.070,00	1.940,00	1.820,00	1.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.669,50	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.355,67	73.770,00	41.060,00	32.210,00	33.000,00	35.380,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Darstein

Hauptplan 2026/2027

1 Darstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	41.355,67	73.770,00	41.060,00	32.210,00	33.000,00	35.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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 des Teilhaushalts	<u>41.355,67</u>	<u>73.770,00</u>	<u>41.060,00</u>	<u>32.210,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>35.380,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
401100 Grundsteuer A	368,02	400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
401200 Grundsteuer B	29.565,78	29.660,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00
**						
401310 Gewerbesteuer	38.838,88	52.770,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.568,13	112.530,00	115.080,00	119.160,00	122.990,00	128.560,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.209,36	1.260,00	1.480,00	1.830,00	2.010,00	1.370,00
403300 Hundesteuer	1.346,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.805,21	11.820,00	11.940,00	12.220,00	12.590,00	13.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	189.701,38	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
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>189.701,38</u>	<u>209.740,00</u>	<u>181.220,00</u>	<u>185.930,00</u>	<u>190.310,00</u>	<u>195.900,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.670,92	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00
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>186.670,92</u>	<u>209.740,00</u>	<u>181.220,00</u>	<u>185.930,00</u>	<u>190.310,00</u>	<u>195.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	186.670,92	209.740,00	181.220,00	185.930,00	190.310,00	195.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	992,93	1.081,13	934,12	958,40	980,98	1.009,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026 / 2027

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		
Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611301	Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Erhaltende Zuweisungen pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	52.818,00 <i>52.818,00</i>	57.050,00 <i>57.050,00</i>	39.550,00 <i>39.550,00</i>	32.130,00 <i>32.130,00</i>	32.920,00 <i>32.920,00</i>	35.380,00 <i>35.380,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
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)	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
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	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.818,00	57.050,00	39.550,00	32.130,00	32.920,00	35.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Erhaltende Zuweisungen pro Einwohner	280,95	294,07	203,87	165,62	169,69	182,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Allgemeine Umlagen	2026 / 2027

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 untern anderem aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Daneben hat die Verbandsgemeinde Kreisumlage und Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zu entrichten.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde / Kreis / Land Rheinland-Pfalz		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	179.215,32	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.536,32	1.060,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	101.710,00	106.940,00	99.720,00	102.450,00	105.120,00	108.550,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	63.569,00	73.530,00	66.480,00	70.440,00	72.270,00	74.620,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	10.400,00	10.330,00	9.750,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.215,32	191.860,00	178.140,00	184.410,00	188.910,00	194.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.215,32	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.215,32	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00
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)	- 179.215,32	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.463,75	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00
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	- 196.463,75	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 196.463,75	- 191.860,00	- 178.140,00	- 184.410,00	- 188.910,00	- 194.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 953,27	- 988,97	- 918,25	- 950,57	- 973,76	- 1.003,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde / Banken / Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824,60	1.660,00	2.070,00	1.940,00	1.820,00	1.710,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.166,28	760,00	1.270,00	1.190,00	1.120,00	1.050,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	647,32	600,00	500,00	450,00	400,00	360,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.664,60	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.664,60	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
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>- 1.664,60</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.210,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.669,50	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00
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>- 1.669,50</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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

Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>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)	- 1.669,50	- 1.160,00	- 1.570,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.210,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026 / 2027

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten		

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

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.206,86	9.840,00	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.680,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.206,86	9.840,00	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.206,86	- 9.840,00	- 9.340,00	- 9.450,00	- 9.560,00	- 9.680,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 39.230,00	- 1.810,00	5.630,00	5.000,00	4.150,00
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>- 14.206,86</u>	<u>- 49.070,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 5.530,00</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>- 14.206,86</u>	<u>- 49.070,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 5.530,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	39.230,00	1.810,00	- 5.630,00	- 5.000,00	- 4.150,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.206,86	- 9.840,00	- 9.340,00	- 9.450,00	- 9.560,00	- 9.680,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

****:** Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Stellenplan 2026 / 2027

01 OG Darstein

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
Arbeitnehmer Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
	Summe::		1,000	1,000	1,000	
	Gesamtsumme:		1,000	1,000	1,000	

Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 551101-11		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen/Verwaltungssteuerung); 082210/785710;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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								0,00	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	4.978,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.978,24	9.978,24	4.978,24
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)	4.978,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.978,24	9.978,24	4.978,24
	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)	-4.978,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.978,24	-9.978,24	-4.978,24

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen									Nummer: 114201-12		
Erläuterungen: Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0296000/785100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1.800,45	0						1.800,45	1.800,45	1.800,45
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)	1.800,45	0	0	0	0	0	0	1.800,45	1.800,45	1.800,45
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.470,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.470,38	18.470,38	13.470,38
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)	13.470,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.470,38	18.470,38	13.470,38
	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)	-11.669,93	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.669,93	-16.669,93	-11.669,93

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb eines neuen Spielgerätes / Spielhaus									Nummer: 366101-19		
Erläuterungen: Zur Aufwertung des Spielplatzes ist die Anschaffung eines neuen Spielgerätes / Spielhauses vorgesehen. Dieses erweitert die Spielfunktion, schafft altersgerechete Bewegungsanreize und erhöht die Attraktivität für Kinder und Familien. Die Maßnahme verbessert die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und stärkt die familienfreundliche Strukturen im ländlichen Raum. Die Maßnahme wird über das regionale Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig" refinanziert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000					0,00	11.000,00	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						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	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00	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	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung Pavillon und Freiflächengestaltung auf dem Friedhof									Nummer: 553101-24		
Erläuterungen: Der Friedhof in Darstein verfügt in Süd-West-Ausrichtung über keinen schattigen oder geschützten Bereich, sodass die Besucher bei Beerdigungen oder zum Verweilen ungeschützt den Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind. Um den Aufenthalt angenehmer und wetterunabhängiger zu gestalten, soll ein geeigneter Wetterschutz zu installieren. die Maßnahme trägt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zum respektvollen Umgang mit Trauernden bei. Im Vorfeld der geplanten Errichtung des Pavillons ist es erforderlich die Freifläche ebenfalls zu verbessern und einen Zugang sicherzustellen. Vorgesehen sind ein Verbindungsweg sowie eine Treppe, die den Pavillon barrierearm erreichbar machen und eine sichere Nutzung ermöglichen. Die Maßnahme wird über das regionale Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig" refinanziert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.000					0,00	21.000,00	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						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	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00	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	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800,45	1.800,45	1.800,45
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	0	0	0	0,00	0,00	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)	1.800	0	32.000	0	0	0	0	1.800,45	33.800,45	1.800,45
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18.449	0	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.449	60.449	18.449
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)	18.449	0	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.448,62	60.448,62	18.448,62
	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)	-16.648	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.648,17	-26.648,17	-16.648,17

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff
Keine VE festgesetzt !				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			14.512,08	6.810,00	13.150,00	5.820,00	6.560,00	7.530,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	14.206,86	11.570,00	9.340,00	9.450,00	9.560,00	9.680,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	305,22	-4.760,00	3.810,00	-3.630,00	-3.000,00	-2.150,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	305,22	-4.760,00	3.810,00	-3.630,00	-3.000,00	-2.150,00
	Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ Ende des Jahres			
	Jahr				Jahr 2025:			0,00
	Jahr				Jahr 2026:			0,00
	Jahr				Jahr 2027:			0,00
	Jahr				Jahr 2028:			0,00

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ortsgemeinde Hauenstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	103.880	94.654	88.183
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	103.880	94.654	88.183

Ortsgemeinde Hauenstein

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	94.654	88.183	81.604
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	94.654	88.183	81.604

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ortsgemeinde Darstein

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.>	2021	27.476,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	39.083,07
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	41.501,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2024	34.101,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2025	29.800,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	4.720,00
7	Zwischensumme		176.682,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		173.792,18

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

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 €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	45.281,82	6.207,76	39.074,06
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	38.498,22	6.987,19	31.511,03
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	74.272,19	6.405,66	67.866,53
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2024	14.512,08	14.206,86	305,22
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2025	51.070,00	9.840,00	41.230,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	13.150,00	9.340,00	3.810,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				183.796,84
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.820,00	9.450,00	-3.630,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.560,00	9.560,00	-3.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.530,00	9.680,00	-2.150,00
12	Summe				175.016,84

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
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 (2023) <vorläufig>	41.501	592.750
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024) <vorläufig>	34.102	626.852
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	29.800	656.652
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2026)	4.720	661.372
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-2.020	659.352
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-870	658.482
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	0	658.482

Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026/2027**

1 Darstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 26.02.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	141.056,64
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	264.350,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	13.217,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	13.217,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	154.300
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	167.500

Bilanz des letzten Haushaltsjahres für das ein Jahresabschluss

Bilanz 2016Einhjressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:39:37

1 Darstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	1.392.208,06	1. Eigenkapital	462.519,54
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.595,84	1.1. Kapitalrücklage	516.287,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	841,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 57.185,78
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	61.754,84	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.418,32
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	715.974,97
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	1.329.612,22	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	689.136,29
1.2.1. Wald, Forsten	242.392,63	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	481.295,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.444,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.841,11
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	561.647,40	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	501.383,99	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.088,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.278,30
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655,99	2.7. sonstige Sonderposten	15.560,38
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	25.487,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.487,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	258.979,89
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	186.834,72
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	186.834,72
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	70.247,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.428,87

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:39:37

1 Darstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	58.385,56	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	58.385,56	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.861,57	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.716,30
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.444,07	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.324,02	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.093,48		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	506,21		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	506,21		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	1.462.961,40	Summe Passiv	1.462.961,40