

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

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Darstein für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**  
vom \_\_\_\_\_

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

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	300.930 €	310.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	274.080 €	281.170 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>26.850 €</i>	<i>29.800 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>48.160 €</i>	<i>51.070 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	19.500 €	2.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 11.500 €</i>	<i>-2.000 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>- 36.660 €</i>	<i>- 49.070 €</i>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
<i>zusammen auf</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

**§ 3**  
**.Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
wird festgesetzt auf	--- €	--- €

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

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

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	158.170 €	169.708 €
---	-----------	-----------

**§ 5**  
**Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	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 vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158) werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2024	2025
je Hektar	6,00 €	6,00 €

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	557.900 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	602.852 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsjahr> beträgt	629.702 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsfolgejahr>	659.502 €

**§ 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

**Hinweis:**

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

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom 26.08.2024 bis 09.09.2024.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Hauenstein, den .....

Silke Knurr  
Ortsbürgermeisterin

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

## Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2024-2025

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

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
1142	54 – 56	Liegenschaften	THH 1	129
3655	65 – 67	Kindergarten fremde	THH 1	entfällt
3661	68 – 70	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 1	entfällt
5411	80 – 83	Gemeindestraßen	THH 1	131
5531	92 – 94	Bestattungswesen	THH 1	entfällt
5731	101 – 104	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	130
6111	110 – 112	Steuern	THH 2	entfällt
6113	113 – 115	Allgemeine Zuweisungen	THH 2	entfällt
6115	116 – 118	Allgemeine Umlagen	THH 2	entfällt

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

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

### Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

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

### Ergebnishaushalt

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

## **Finanzhaushalt**

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

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2027. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

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

## **Bildung von Teilhaushalten**

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde 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 2009

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

### Haushaltsjahr 2009 (festgestellt)

#### Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.964,78 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>160,04 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	167.124,82 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.667,70 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.588,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	161.255,70 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	+ 5.869,12 €
Ordentliche Tilgung	- 4.608,63 €
Finanzergebnis lfd. Betrieb	+ 1.260,49 €

#### Investive Projekte:

Einzahlungen	513,73 €
Auszahlungen	<u>8.512,27 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 7.998,54 €
Laufender Betrieb	+ 1.260,49 €
Jahresfehlbetrag	- 6.738,05 €

### Haushaltsjahr 2010 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.659,14 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>45,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	129.704,14 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.797,68 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>3.520,64 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	151.318,32 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 21.614,18 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 4.764,15 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 26.378,33 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	28.796,55 €
Auszahlungen	<u>68.704,26 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 39.907,71 €
Laufender Betrieb	<u>- 26.378,33 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 66.286,14 €

### Haushaltsjahr 2011 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.048,35 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>29,87 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	121.078,22 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.261,16 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.339,70 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	138.600,86 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 17.522,64 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 5.277,97 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 22.800,61 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	157.865,71 €
Auszahlungen	<u>143.045,96 €</u>
Finanzergebnis Investiv	+ 14.819,75 €
Laufender Betrieb	<u>- 22.800,61 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 7.980,86 €

### Haushaltsjahr 2012: (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.658,62 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.283,75 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	185.942,37 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.246,94 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>6.079,50 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	177.326,44 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 8.615,93 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 5.318,37 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	3.297,56 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	80.043,39 €
Auszahlungen	<u>146.868,21 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 66.824,82 €
Laufender Betrieb	<u>3.297,56 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 63.526,66 €

### Haushaltsjahr 2013: (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.667,16 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>248,61 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	197.915,77 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.053,07 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.861,74 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	187.914,81 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	10.000,96 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 8.106,46 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	1.894,56 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	9.673,37 €
Auszahlungen	<u>35.545,65 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 25.872,28 €
Laufender Betrieb	<u>1.894,56 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 23.977,78 €

### Haushaltsjahr 2014: (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.653,84 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.598,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	167.251,84 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.108,83 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.844,59 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	169.953,42 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 2.701,58 €
Ordentliche Tilgung	- <u>8.676,32 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 11.377,90 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	- 13.580,25 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 13.580,25 €
Laufender Betrieb	- <u>11.377,90 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 24.958,15 €

### Haushaltsjahr 2015: (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.338,36 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>150,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	171.488,36 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.664,42 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.764,65 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	164.429,07 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	7.059,29 €
Ordentliche Tilgung	- <u>9.339,73 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 2.280,44 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	7.093,99 €
Auszahlungen	<u>21.456,94 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 14.362,95 €
Laufender Betrieb	- <u>2.280,44 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 16.643,39 €

### 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	- 10.020,61 €
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 5.898,19 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	1.540,70 €
Auszahlungen	<u>1.405,10 €</u>
Finanzergebnis Investiv	135,60 €
Laufender Betrieb	- 5.898,19 €
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	- 8.945,25 € (Sondertilgung: 14.004,37 €)
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 52.891,87 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	18.190,65 €
Auszahlungen	<u>374,78 €</u>
Finanzergebnis Investiv	17.815,87 €
Laufender Betrieb	- 52.891,87 €
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	<u>- 4.263,66 €</u>
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 (planmäßig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.420,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>500,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	232.920,00 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.360,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.750,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	226.110,00 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	6.810,00 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 11.570,00 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 4.760,00 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	1.000,00 €
Auszahlungen	<u>2.000,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 1.000,00 €
Laufender Betrieb	<u>- 4.760,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 5.760,00 €



## Überblick über die Planungsjahre 2024 und 2025

### Haushaltsjahr 2024

#### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 300.930 € und Gesamtaufwendungen von 274.080 € einen Jahresüberschuss über 26.850 € aus. Neben dem Finanzhaushalt kann auch der Ergebnishaushalt ausgeglichen bzw. ein Überschuss ausgewiesen werden. Die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) reichen jedoch nicht aus, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren, so dass der Ergebnishaushalt tendenziell mit einem geringeren Überschuss bzw. Fehlbetrag (wie in den Vorjahren) abschließt. 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 278.410 € und ordentlichen Auszahlungen von 228.990 € ein Überschuss von 49.420 €. Unter Einrechnung des Zinssaldos ermittelt sich ein positiver Saldo über 48.160 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 11.300 €. Hieraus resultiert eine freie Finanzspitze i.H.v. 36.860 €. 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.

Das Steuersoll hat sich in letzter Zeit etwas nach oben bewegt. Die Kreisumlage wurde auf 48 v.H. angehoben.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 30 v.H. und für das Haushaltsjahr 2025 entsprechend des Haushaltsplanentwurfes der Verbandsgemeinde Hauenstein der Jahre 2024 und 2025 mit 33 v.H. errechnet. 1 Punkt des Umlagesolles entspricht im Jahr 2024, 2.118 €.

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 Umfangs nicht reduziert werden, ohne eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Substanzerhalt des Anlagevermögens zu gefährden. All dies trägt dazu bei, dass die Gemeinde Darstein nunmehr wieder ihren Haushaltsplan ausgleichen kann, was auch in den vorangegangenen Haushaltsjahren mit einem Finanzmittelüberschuss gelungen ist.

## Haushaltsjahr 2025

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 310.970 € und Gesamtaufwendungen von 281.170 € einen Jahresüberschuss von 29.800 € aus. So reichen auch im Folgejahr die laufenden Erträge 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 288.620 € und ordentlichen Auszahlungen von 236.390 € ein Finanzmittelüberschuss über 52.230 €. Unter Einrechnung des Zinssaldos ermittelt sich ein positiver Saldo über 51.070 €. Die für den ord. Tilgungsdienst aufzubringende Summe beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 9.840 €, so dass sich eine freie Finanzspitze über 41.230 € ermittelt. Auch im Jahr 2025 ist planmäßig eine Sondertilgung von 2.870 € veranschlagt.

## Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 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. angepassten 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 30 % im Jahr 2024 und 33 % im Jahr 2025.

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 5,01 % bzw. 4,88 % für die beiden Haushaltsjahre ermittelt.

### Investitionen 2024 - 2025

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushalt 2024 und 2025 vorgesehen:

		2024	2025
Ausstattung	Gerätebedarf über 410 Euro, netto	2.500 €	1.000 €
Grundstückverkehr	Erwerb von Grundstücken	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Geschwindigkeitstafeln	Anschaffungskosten	4.500 €	0 €
Schaffung eines Dorfmittelpunktes	Baukosten	11.500 €	0 €

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



**Gesamtergebnishaushalt  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

# Ergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.766,00	62.620,00	64.400,00	67.100,00	69.210,00	70.910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,96	14.520,00	13.900,00	13.850,00	9.480,00	9.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.729,20	8.210,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.684,22	17.060,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.192,14</b>	<b>263.140,00</b>	<b>300.430,00</b>	<b>310.470,00</b>	<b>313.540,00</b>	<b>319.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,12	20.610,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.654,67	37.160,00	35.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
E11	Abschreibungen		32.940,00	31.330,00	31.120,00	25.890,00	25.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.096,58	173.340,00	178.570,00	193.860,00	200.880,00	206.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.239,52	5.250,00	5.050,00	5.160,00	5.270,00	5.380,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.904,89</b>	<b>269.300,00</b>	<b>272.320,00</b>	<b>279.510,00</b>	<b>281.410,00</b>	<b>286.680,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.287,25</b>	<b>- 6.160,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>33.180,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,79	1.750,00	1.760,00	1.660,00	1.580,00	1.490,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.627,79</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 990,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.659,46</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>32.190,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.659,46</u>	<u>- 7.410,00</u>	<u>26.850,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>31.050,00</u>	<u>32.190,00</u>



**Gesamtfinanzhaushalt  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

# Finanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.093,62	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.766,00	52.470,00	54.300,00	57.120,00	59.340,00	61.080,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,48	1.450,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,57	8.210,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.896,34	9.560,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.584,01</b>	<b>232.420,00</b>	<b>278.410,00</b>	<b>288.620,00</b>	<b>296.170,00</b>	<b>302.690,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.914,02	8.610,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.930,89	37.160,00	35.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	156.249,07	173.340,00	178.570,00	193.860,00	200.880,00	206.410,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.146,57	5.250,00	5.050,00	5.160,00	5.270,00	5.380,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.240,55</b>	<b>224.360,00</b>	<b>228.990,00</b>	<b>236.390,00</b>	<b>243.520,00</b>	<b>249.160,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.343,46</b>	<b>8.060,00</b>	<b>49.420,00</b>	<b>52.230,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>53.530,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.845,24	1.750,00	1.760,00	1.660,00	1.580,00	1.490,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.845,24</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 990,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.498,22</b>	<b>6.810,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>52.540,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.498,22</b>	<b>6.810,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>52.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051,29	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.051,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	19.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.051,29</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>40.549,51</u></b>	<b><u>5.810,00</u></b>	<b><u>36.660,00</u></b>	<b><u>49.070,00</u></b>	<b><u>49.570,00</u></b>	<b><u>50.540,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.987,19	11.570,00	11.300,00	9.840,00	9.930,00	10.020,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.987,19</b>	<b>- 11.570,00</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 9.840,00</b>	<b>- 9.930,00</b>	<b>- 10.020,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		5.760,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	33.562,32		25.360,00	39.230,00	39.640,00	40.520,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.750,49					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.750,49					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 33.562,32	5.760,00	- 25.360,00	- 39.230,00	- 39.640,00	- 40.520,00

-31-

# Finanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 40.549,51</u></b>	<b><u>- 5.810,00</u></b>	<b><u>- 36.660,00</u></b>	<b><u>- 49.070,00</u></b>	<b><u>- 49.570,00</u></b>	<b><u>- 50.540,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.750,49					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.750,49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 40.549,51</u></b>	<b><u>- 5.810,00</u></b>	<b><u>- 36.660,00</u></b>	<b><u>- 49.070,00</u></b>	<b><u>- 49.570,00</u></b>	<b><u>- 50.540,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.562,32	- 5.760,00	25.360,00	39.230,00	39.640,00	40.520,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.511,03	- 4.760,00	36.860,00	41.230,00	41.640,00	42.520,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

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 2024/2025

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
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

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

# Teilhaushalt 1:

## Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.500,00	10.270,00	10.170,00	10.050,00	9.940,00	9.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,96	14.520,00	13.900,00	13.850,00	9.480,00	9.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.729,20	8.210,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.684,22	17.060,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.337,38</b>	<b>50.060,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.680,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,12	20.610,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.654,67	37.160,00	35.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
E11	Abschreibungen		32.940,00	31.330,00	31.120,00	25.890,00	25.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.356,96	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.239,52	5.250,00	5.050,00	5.160,00	5.270,00	5.380,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.165,27</b>	<b>102.560,00</b>	<b>95.750,00</b>	<b>87.650,00</b>	<b>82.530,00</b>	<b>82.270,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.827,89</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>- 51.900,00</b>	<b>- 43.970,00</b>	<b>- 43.330,00</b>	<b>- 43.270,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.827,89</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>- 51.900,00</b>	<b>- 43.970,00</b>	<b>- 43.330,00</b>	<b>- 43.270,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 11.827,89</u></b>	<b><u>- 52.500,00</u></b>	<b><u>- 51.900,00</u></b>	<b><u>- 43.970,00</u></b>	<b><u>- 43.330,00</u></b>	<b><u>- 43.270,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.500,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,48	1.450,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,57	8.210,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.896,34	9.560,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.224,39</b>	<b>19.340,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.914,02	8.610,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.930,89	37.160,00	35.860,00	27.860,00	27.860,00	27.860,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.356,96	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.146,57	5.250,00	5.050,00	5.160,00	5.270,00	5.380,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.348,44</b>	<b>57.620,00</b>	<b>52.420,00</b>	<b>44.530,00</b>	<b>44.640,00</b>	<b>44.750,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.124,05</b>	<b>- 38.280,00</b>	<b>- 30.590,00</b>	<b>- 22.700,00</b>	<b>- 22.810,00</b>	<b>- 22.920,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.124,05</b>	<b>- 38.280,00</b>	<b>- 30.590,00</b>	<b>- 22.700,00</b>	<b>- 22.810,00</b>	<b>- 22.920,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.124,05	- 38.280,00	- 30.590,00	- 22.700,00	- 22.810,00	- 22.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051,29	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,29	1.000,00	8.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	19.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	19.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,29	- 1.000,00	- 11.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.072,76</u>	<u>- 39.280,00</u>	<u>- 42.090,00</u>	<u>- 24.700,00</u>	<u>- 24.810,00</u>	<u>- 24.920,00</u>

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

**Verbale Beschreibung**

Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergemeister, 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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
-----------------------------	----------------------

111101	Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung
--------	----------------------	---------------------------

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

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	
----	---	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,12	20.610,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
501100 Bürgermeister	7.332,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
501200 Beigeordnete	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	532,44	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	12,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E11</b> Abschreibungen	0,00	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,10	1.520,00	1.570,00	1.670,00	1.770,00	1.870,00
563100 Geschäftsaufwendungen	52,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	1.260,97	1.150,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569200 Verfügungsmittel	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.404,48	22.280,00	23.150,00	23.250,00	23.350,00	23.450,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.404,48	- 22.280,00	- 23.150,00	- 23.250,00	- 23.350,00	- 23.450,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 9.404,48	- 22.280,00	- 23.150,00	- 23.250,00	- 23.350,00	- 23.450,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.404,48</u>	<u>- 22.280,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 23.350,00</u>	<u>- 23.450,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.399,72	- 10.150,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00	- 11.400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	1.500,00	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	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.399,72</u>	<u>- 10.650,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.400,00</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
<b>F40</b> <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
<b>F42</b> <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)	- 9.399,72	- 10.150,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00	- 11.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1111 Verwaltungssteuerung:							
11 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (über 410 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	1.500	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 1.500	0	0	0	0	- 5.000

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	45,19	50,25	57,22	57,73	58,25	58,76

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

**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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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
----	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	70,00 <i>70,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>569300 Repräsentationen</i> <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	338,58 <i>53,46</i> <i>78,00</i> <i>207,12</i>	600,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>400,00</i>	700,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>500,00</i>	700,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338,58</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338,58	- 530,00	- 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	- 338,58	- 530,00	- 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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 338,58</u></b>	<b><u>- 530,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310,58	- 530,00	- 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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 310,58</u></b>	<b><u>- 530,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 310,58	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	1,49	2,62	3,25	3,25	3,25	3,25

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Kosten Gremien pro Gemeinderatsmitglied
----	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<small>**: Buchungsstelle - Bemerkung</small>						
<b>Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Gremien pro Gemeinderatsmitglied	0,00	0,00	14,29	14,29	14,29	14,29

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

**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
----	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,85	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Steuern und Abgaben	6,85	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,85</b>	<b>730,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76,85	- 730,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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	- 76,85	- 730,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 76,85</u></b>	<b><u>- 730,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76,85	- 730,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 76,85</u></b>	<b><u>- 730,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	<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)	- 76,85	- 730,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Gebäude- und Grundstücksmanagement pro Einwohner	0,51	3,61	4,64	4,64	4,64	4,64

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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
----	---

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	180,00 180,00	180,00 180,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.375,00 2.375,00	1.370,00 1.370,00	2.370,00 2.370,00	2.370,00 2.370,00	2.370,00 2.370,00	2.370,00 2.370,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.555,00	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.555,00	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.555,00</u></b>	<b><u>1.550,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.555,00	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
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 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.555,00</u></b>	<b><u>550,00</u></b>	<b><u>1.580,00</u></b>	<b><u>1.580,00</u></b>	<b><u>1.580,00</u></b>	<b><u>1.580,00</u></b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.555,00	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften :							
12 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Grundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.076	1.000	1.000	1.000	1.000	0	24.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.076	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 24.076

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	12,28	7,67	13,30	13,30	13,30	13,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

### II. Leistung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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	- 33.562,32	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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 33.562,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 33.562,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.562,32	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

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

**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:**

201003	Förderung Schulen anderer Träger	<b>Beschreibung:</b>
		Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Beitrag Fördererin Trifelsgymnasium						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben:		
201003 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag Fördererin Trifelsgymnasium

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben:**

201003 . 764300

sonstige Beiträge

Beitrag Förderverein Trifelsgymnasium

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281103      Sonstige Kulturpflege	siehe Produktbeschreibung	

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,45	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	73,45	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	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen	140,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,45</b>	<b>310,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113,45	- 310,00	- 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	- 113,45	- 310,00	- 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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 113,45</u></b>	<b><u>- 310,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273,81	- 310,00	- 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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 273,81</u></b>	<b><u>- 310,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>	<b><u>- 110,00</u></b>
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 273,81	- 310,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	1,80	1,53	1,08	1,08	1,08	1,08

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
365501            Kindergärten (fremde)	siehe Produktbeschreibung	

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.356,96	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	1.200,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	1.156,96	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356,96</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.143,04	- 6.600,00	- 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	3.143,04	- 6.600,00	- 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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.143,04</u></b>	<b><u>- 6.600,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.143,04	- 6.600,00	- 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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>3.143,04</u></b>	<b><u>- 6.600,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	<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)	3.143,04	- 6.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Laufende Kosten pro Kindergartenkind	2.356,96	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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)
----	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	360,00	270,00	150,00	40,00	0,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	310,00	270,00	150,00	40,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>360,00</b>	<b>270,00</b>	<b>150,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,91	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,86	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	410,00	340,00	180,00	60,00	10,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	320,00	290,00	180,00	60,00	10,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,91</b>	<b>1.040,00</b>	<b>970,00</b>	<b>810,00</b>	<b>690,00</b>	<b>640,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,91	- 680,00	- 700,00	- 660,00	- 650,00	- 640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89,91	- 680,00	- 700,00	- 660,00	- 650,00	- 640,00
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>- 89,91</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 660,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89,91	- 580,00	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89,91</u>	<u>- 580,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 89,91	- 580,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01	Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)	8,23	48,46	70,00	70,00	70,00	70,00

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511103            Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung

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

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Bebauungsplankosten pro Einwohner
----	-----------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Auswertung Kennzahlen 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Bebauungsplankosten pro Einwohner	0,00	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeisterin Silke Knurr		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von öffentlichen und privaten Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	siehe Produktbeschreibung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Material im Rahmen der Dorferverschönerung</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	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	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
511301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Material im Rahmen der Dorferverschönerung
511301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Material im Rahmen der Dorferverschönerung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5221	Wohnungsbauförderung	2024 / 2025

### 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	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522101 Wohnungsbauförderung	siehe Produktbeschreibung

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

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Überschuss Wohnungsbauförderung pro Einwohner
----	---

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,45	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
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	4.091,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.731,45</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,43	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	145,43	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,43</b>	<b>280,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.586,02</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.586,02	4.060,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>6.586,02</u></b>	<b><u>4.060,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.753,86	4.060,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>5.753,86</u></b>	<b><u>4.060,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>	<b><u>4.090,00</u></b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	5.753,86	4.060,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Überschuss Wohnungsbauförderung pro Einwohner	27,66	20,10	21,08	21,08	21,08	21,08

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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
----	---

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
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	11.600,00	10.580,00	10.560,00	6.210,00	6.210,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.600,00	10.580,00	10.560,00	6.210,00	6.210,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.273,57	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
462500 Konzessionsabgaben	4.273,57	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.273,57</b>	<b>18.310,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>12.920,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944,52	12.930,00	20.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	9.081,28	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	885,00	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abfuhr Sondermüllmaterial aus Sinkkastenentleerung 1.000,00 € in 2024	0,00	180,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung von 2 Sinkkästen (Kanal gebrochen) ca. 3.500,00 € pro Kasten + 1.000,00 € lfd. Unterhalt	978,24	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.240,00	16.890,00	16.840,00	11.850,00	11.840,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.390,00	1.050,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.370,00	12.370,00	12.360,00	7.370,00	7.360,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.944,52</b>	<b>31.170,00</b>	<b>37.290,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.240,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.670,95	- 12.860,00	- 20.000,00	- 11.970,00	- 11.330,00	- 11.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.670,95	- 12.860,00	- 20.000,00	- 11.970,00	- 11.330,00	- 11.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.670,95</u>	<u>- 12.860,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 11.970,00</u>	<u>- 11.330,00</u>	<u>- 11.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.781,30	- 8.630,00	- 16.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.781,30</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.100,00</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
<b>F40</b> <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
<b>F42</b> <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)	- 18.781,30	- 8.630,00	- 16.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung von 2 Sinkkästen (Kanal gebrochen) ca. 3.500,00 € pro Kasten + 1.000,00 € lfd. Unterhalt
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandsetzung von 2 Sinkkästen (Kanal gebrochen) ca. 3.500,00 € pro Kasten + 1.000,00 € lfd. Unterhalt
541104 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abfuhr Sondermüllmaterial aus Sinkkastenenleerung 1.000,00 € in 2024

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

541104 . 723380      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen      Abfuhr Sondermüllmaterial aus Sinkkastenentleerung 1.000,00 € in 2024

### Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

23      Erwerb von Geschwindigkeitstafeln

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

### Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen etc. pro Einwohner	90,29	42,72	82,99	41,75	41,75	41,75

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
546101 Parkeinrichtungen	siehe Produktbeschreibung	

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	293,51	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	1.300,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325,00	- 1.300,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325,00	- 1.300,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00	- 1.240,00
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
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 325,00</u></b>	<b><u>- 1.300,00</u></b>	<b><u>- 1.240,00</u></b>	<b><u>- 1.240,00</u></b>	<b><u>- 1.240,00</u></b>	<b><u>- 1.240,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325,00	- 450,00	- 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
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 325,00</u></b>	<b><u>- 450,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
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
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 325,00	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung kommunaler Parkeinrichtungen pro Einwohner	1,56	2,23	2,06	2,06	2,06	2,06

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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
----	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,18	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
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	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11</b> Abschreibungen	0,00	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,18	460,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304,18	- 460,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 304,18	- 460,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 304,18</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 420,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82,29	- 330,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	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	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82,29</u>	<u>- 830,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</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
<b>F40</b> <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
<b>F42</b> <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)	- 82,29	- 330,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
11 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (über 410 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.095
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.095	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 8.095

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung öffentliches Grün pro Einwohner	0,40	1,63	1,91	1,91	1,91	1,91

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551209 Wanderwege	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

**Ziel**

Qualitätsziele

Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101 Friedhofswesen	siehe Produktbeschreibung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Kosten/Überschuss pro Sterbefall
----	----------------------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	510,00	1.170,00	1.550,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	510,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	670,00	550,00	520,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,40	1.120,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	447,40	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	960,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	660,00	660,00	660,00	540,00	480,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	660,00	660,00	660,00	540,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungen	166,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574,14</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.250,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.064,14	- 510,00	- 710,00	- 740,00	- 640,00	- 580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.064,14	- 510,00	- 710,00	- 740,00	- 640,00	- 580,00
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
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.064,14</u></b>	<b><u>- 510,00</u></b>	<b><u>- 710,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 640,00</u></b>	<b><u>- 580,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 876,05	- 690,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.051,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	2.051,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>1.175,24</u></b>	<b><u>310,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>	<b><u>- 770,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 876,05	- 690,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	587,62	155,00	- 385,00	- 385,00	- 385,00	- 385,00

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Kosten Forstwirtschaft pro Einwohner	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.260,65	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.260,65</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,80	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	2.362,80	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	493,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222,23	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.166,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 Steuern und Abgaben	29,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.918,03</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342,62	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	342,62	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.833,20	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.490,58</b>	<b>- 1.340,00</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.345,58	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.345,58</b>	<b>- 1.340,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.345,58	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Forstwirtschaft pro Einwohner	- 6,47	6,63	6,91	6,91	6,91	6,91

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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
----	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,96	1.570,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.400,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	703,96	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800,00	790,00	790,00	790,00	630,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703,96</b>	<b>9.070,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	10.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	10.000,00	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, Ausstattungs-, 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	800,00	790,00	790,00	790,00	630,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800,00	790,00	790,00	790,00	630,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535,50</b>	<b>10.900,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,46</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	168,46	- 1.830,00	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	1.833,20	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000,18	- 7.500,00	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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.000,18</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.000,18	- 7.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Kennzahlen 5559 Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Wirtschaftswege pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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
----	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.622,75	2.300,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
441200 Mieten und Pachten	877,90	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	4.744,85	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.622,75</b>	<b>9.560,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>10.460,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,22	6.130,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,12	580,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.898,08	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**						
E11 Abschreibungen	0,00	10.320,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.220,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.270,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.170,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,02	800,00	890,00	900,00	910,00	920,00
564110 Versicherungen	712,64	720,00	810,00	820,00	830,00	840,00
566100 Steuern und Abgaben	74,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.858,24</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>17.870,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.235,49	- 7.690,00	- 7.470,00	- 7.480,00	- 7.490,00	- 7.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.235,49	- 7.690,00	- 7.470,00	- 7.480,00	- 7.490,00	- 7.410,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.235,49</b>	<b>- 7.690,00</b>	<b>- 7.470,00</b>	<b>- 7.480,00</b>	<b>- 7.490,00</b>	<b>- 7.410,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.706,20	- 4.630,00	- 4.410,00	- 4.420,00	- 4.430,00	- 4.440,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.706,20</u></b>	<b><u>- 4.630,00</u></b>	<b><u>- 7.910,00</u></b>	<b><u>- 4.420,00</u></b>	<b><u>- 4.430,00</u></b>	<b><u>- 4.440,00</u></b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 6.706,20</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 4.410,00</b>	<b>- 4.420,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.440,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

573101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

**21 Schaffung eines Dorfmittelpunktes**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	0	0	0	0	11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	0	0	0	0	- 3.500

**Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung kommunaler Einrichtungen	32,24	22,92	22,73	22,78	22,84	22,89

# **Teilhaushalt 2:**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.854,76</b>	<b>213.080,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>266.790,00</b>	<b>274.340,00</b>	<b>280.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.739,62	166.740,00	176.570,00	191.860,00	198.880,00	204.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.739,62</b>	<b>166.740,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>191.860,00</b>	<b>198.880,00</b>	<b>204.410,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.115,14</b>	<b>46.340,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>74.930,00</b>	<b>75.460,00</b>	<b>76.450,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,79	1.750,00	1.760,00	1.660,00	1.580,00	1.490,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.627,79</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 990,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.487,35</b>	<b>45.090,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>73.770,00</b>	<b>74.380,00</b>	<b>75.460,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>60.487,35</u>	<u>45.090,00</u>	<u>78.750,00</u>	<u>73.770,00</u>	<u>74.380,00</u>	<u>75.460,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.093,62	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.359,62</b>	<b>213.080,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>266.790,00</b>	<b>274.340,00</b>	<b>280.860,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.892,11	166.740,00	176.570,00	191.860,00	198.880,00	204.410,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.892,11</b>	<b>166.740,00</b>	<b>176.570,00</b>	<b>191.860,00</b>	<b>198.880,00</b>	<b>204.410,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.467,51</b>	<b>46.340,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>74.930,00</b>	<b>75.460,00</b>	<b>76.450,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.845,24	1.750,00	1.760,00	1.660,00	1.580,00	1.490,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.845,24</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 990,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>60.622,27</b>	<b>45.090,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>73.770,00</b>	<b>74.380,00</b>	<b>75.460,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Darstein

## Hauptplan 2024/2025

1 Darstein

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.622,27	45.090,00	78.750,00	73.770,00	74.380,00	75.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>60.622,27</u>	<u>45.090,00</u>	<u>78.750,00</u>	<u>73.770,00</u>	<u>74.380,00</u>	<u>75.460,00</u>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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
----	-------------------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
401100 Grundsteuer A	333,84	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
401200 Grundsteuer B	23.912,70	28.900,00	29.560,00	29.660,00	29.760,00	29.860,00
**						
401310 Gewerbesteuer	30.144,25	25.000,00	52.770,00	52.770,00	52.770,00	52.770,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.773,56	93.620,00	105.980,00	112.530,00	117.420,00	121.790,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.729,47	1.680,00	1.220,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00
403300 Hundesteuer	1.321,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.373,94	9.860,00	11.120,00	11.820,00	12.140,00	12.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	158.588,76	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>158.588,76</u>	<u>160.730,00</u>	<u>202.350,00</u>	<u>209.740,00</u>	<u>215.070,00</u>	<u>219.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.093,62	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>159.093,62</u>	<u>160.730,00</u>	<u>202.350,00</u>	<u>209.740,00</u>	<u>215.070,00</u>	<u>219.850,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.093,62	160.730,00	202.350,00	209.740,00	215.070,00	219.850,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	764,87	795,69	1.043,04	1.081,13	1.108,61	1.133,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeisterin Silke Knurr		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611301            Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung	

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	57.266,00 <i>57.266,00</i>	52.350,00 <i>52.350,00</i>	54.230,00 <i>54.230,00</i>	57.050,00 <i>57.050,00</i>	59.270,00 <i>59.270,00</i>	61.010,00 <i>61.010,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>57.266,00</u>	<u>52.350,00</u>	<u>54.230,00</u>	<u>57.050,00</u>	<u>59.270,00</u>	<u>61.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>57.266,00</u>	<u>52.350,00</u>	<u>54.230,00</u>	<u>57.050,00</u>	<u>59.270,00</u>	<u>61.010,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.266,00	52.350,00	54.230,00	57.050,00	59.270,00	61.010,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erhaltende Zuweisungen pro Einwohner	275,32	259,16	279,54	294,07	305,52	314,48

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeisterin Silke Knurr

#### 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
-----	----------------------------------

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.739,62	166.740,00	176.570,00	191.860,00	198.880,00	204.410,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.830,62	2.300,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	87.355,00	93.450,00	101.650,00	106.940,00	111.100,00	114.380,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	54.354,00	62.090,00	63.530,00	73.530,00	76.390,00	78.640,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	9.200,00	8.900,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.739,62	166.740,00	176.570,00	191.860,00	198.880,00	204.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.739,62	- 166.740,00	- 176.570,00	- 191.860,00	- 198.880,00	- 204.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.739,62	- 166.740,00	- 176.570,00	- 191.860,00	- 198.880,00	- 204.410,00
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>- 153.739,62</u>	<u>- 166.740,00</u>	<u>- 176.570,00</u>	<u>- 191.860,00</u>	<u>- 198.880,00</u>	<u>- 204.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.892,11	- 166.740,00	- 176.570,00	- 191.860,00	- 198.880,00	- 204.410,00
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>- 153.892,11</u>	<u>- 166.740,00</u>	<u>- 176.570,00</u>	<u>- 191.860,00</u>	<u>- 198.880,00</u>	<u>- 204.410,00</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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.892,11	- 166.740,00	- 176.570,00	- 191.860,00	- 198.880,00	- 204.410,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 739,13	- 825,45	- 910,15	- 988,97	- 1.025,15	- 1.053,66

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,79	1.750,00	1.760,00	1.660,00	1.580,00	1.490,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	888,02	650,00	810,00	760,00	720,00	680,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	739,77	700,00	650,00	600,00	560,00	510,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.627,79	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.080,00	- 990,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.627,79	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.080,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.627,79</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.845,24	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.080,00	- 990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.845,24</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 990,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.845,24	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.160,00	- 1.080,00	- 990,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 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>	<u>0,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.987,19	11.570,00	11.300,00	9.840,00	9.930,00	10.020,00	
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>6.987,19</i>	<i>11.570,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>9.840,00</i>	<i>9.930,00</i>	<i>10.020,00</i>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.987,19	- 11.570,00	- 11.300,00	- 9.840,00	- 9.930,00	- 10.020,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	5.760,00	- 25.360,00	- 39.230,00	- 39.640,00	- 40.520,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.987,19</u>	<u>- 5.810,00</u>	<u>- 36.660,00</u>	<u>- 49.070,00</u>	<u>- 49.570,00</u>	<u>- 50.540,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.987,19</u>	<u>- 5.810,00</u>	<u>- 36.660,00</u>	<u>- 49.070,00</u>	<u>- 49.570,00</u>	<u>- 50.540,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 5.760,00	25.360,00	39.230,00	39.640,00	40.520,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.987,19	- 11.570,00	- 11.300,00	- 9.840,00	- 9.930,00	- 10.020,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

Stellenplan 2024 / 2025

01 OG Darstein

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	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  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 111101+551101-11		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen/Verwaltungssteuerung); 082210/785710; EDV-Ausstattung Ortsbürgermeisterin (Computer und Drucker)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	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	2.149,24	2.829	2.500	1.000	1.000	1.000		4.978,24	10.478,24	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	2.149,24	2.829	2.500	1.000	1.000	1.000	0	4.978,24	10.478,24	4.978,24
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-2.149,24	-2.829	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.978,24	-10.478,24	-4.978,24

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2024		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	570,00	1.230						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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>570,00</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,45</b>	<b>1.800,45</b>	<b>1.800,45</b>
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		13.470,38	17.470,38	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>13.470,38</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>13.470,38</b>	<b>17.470,38</b>	<b>13.470,38</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-12.900,38</b>	<b>1.230</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.669,93</b>	<b>-15.669,93</b>	<b>-11.669,93</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Schaffung eines Dorfmittelpunktes									Nummer: 573105 -21		
Erläuterungen: In der Ortsgemeinde Darstein soll ein Dorfmittelpunkt geschaffen werden. <785930-096000/681430-233100> Das Projekt soll aus dem Regionalbudget zur Unterstützung eines Kleinprojektes bezuschusst werden. Der Zuwendungssatz beläuft sich auf 70 %. Auf dem Dorfplatz sollen Sitzgarnituren, Bankkonstruktionen, Gastroschirme und ein Kiosk errichtet werden											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000					0,00	8.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Erwerb von Geschwindigkeitstafeln										Nummer: 541101-23	
Erläuterungen: In der Ortsgemeinde Darstein sollen 3 Geschwindigkeitstafeln zur Beruhigung der Ortsdurchfahrt errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Darstein										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Alle Maßnahmen										Nummer:	
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lf. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00
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	570	1.230	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>570</b>	<b>1.230</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,45</b>	<b>9.800,45</b>	<b>1.800,45</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.620	2.829	19.500	2.000	2.000	2.000	0	18.448,62	43.948,62	18.448,62
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>15.620</b>	<b>2.829</b>	<b>19.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>18.448,62</b>	<b>43.948,62</b>	<b>18.448,62</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-15.050</b>	<b>-1.599</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.648,17</b>	<b>-34.148,17</b>	<b>-16.648,17</b>

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

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff
Keine VE festgesetzt !				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres <vorl. Ergebnis> <sup>1</sup> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			38.498,22	74.272,19	48.160,00	51.070,00	51.570,00	52.540,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	6.987,19	6.405,66	11.300,00	9.840,00	9.930,00	10.020,00
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	31.511,03	67.866,53	36.860,00	41.230,00	41.640,00	42.520,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	31.511,03	67.866,53	36.860,00	41.230,00	41.640,00	42.520,00
		Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup> Ende des Jahres	
							Jahr 2024: 0,00	
							Jahr 2025: 0,00	
							Jahr 2026: 0,00	
							Jahr 2027: 0,00	

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern diese vorliegen.

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

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Kreditaufnahme  
und ähnlicher Vorgänge  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	124.887	118.092	107.135	100.905
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>124.887</b>	<b>118.092</b>	<b>107.135</b>	<b>100.905</b>

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2019	26.055,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	37.349,07
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	35.779,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	38.718,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	44.951,99
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	26.850,00
7	Zwischensumme		209.704,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.190,00
11	Summe		302.744,67

**Übersicht über die Entwicklung der  
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt  
bzw.in der Finanzrechnung  
der  
Ortsgemeinde Darstein  
2024/2025**

<b>Übersicht</b>					
<b>über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
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.>	2019	27.990,00	9.739,80	<b>18.250,20</b>
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	53.111,07	5.839,22	<b>47.271,85</b>
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	45.281,82	6.207,76	<b>39.074,06</b>
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	38.498,22	6.987,19	<b>31.511,03</b>
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2023	6.810,00	11.570,00	<b>-4.760,00</b>
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	48.160,00	11.300,00	<b>36.860,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>168.207,14</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.070,00	9.840,00	<b>41.230,00</b>
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	51.570,00	9.930,00	<b>41.640,00</b>
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.540,00	10.020,00	<b>42.520,00</b>
12	<b>Summe</b>				<b>293.597,14</b>

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

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 (2021) <vorläufig>	35.780	519.181
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	38.719	557.900
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	44.952	602.852
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2024)	26.850	629.702
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	29.800	659.502
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	31.050	690.552
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	32.190	722.742

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 15.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	146.633,49
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	230.750
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	11.538
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	11.538
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	158.170,99
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	169.708,49

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

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

<sup>3</sup>Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8.