

**Ortsgemeinde
Hinterweidenthal**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 6
2	Vorbericht	7 - 22
3	Gesamtergebnishaushalt	23 - 25
4	Gesamtfinanzhaushalt	26 - 29
5	Berechnung der Darlehenshöhe nach VV Nr. 2 zu § 195 GemO	30 - 31
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	32 - 35
7	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	36 - 37
8	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	38 - 121
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	122 - 140
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
10	Stellenplan	141 - 144
11	Investitionsübersicht	145 - 158
12	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159 - 160
13	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161 - 162
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	163 - 164
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	165 - 166
16	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung	167 - 168
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	169 - 170
18	Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	171 - 172
19	Bilanz	173 - 175
20	Tilgungsplan	176 - 178

**Haushaltssatzung mit Hinweis
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hinterweidenthal für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom _____

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.576.260 €	3.326.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.918.700 €	3.493.170 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>- 342.440 €</i>	<i>- 166.650 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>- 183.580 €</i>	<i>- 25.890 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	207.100 €	217.030 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	688.170 €	1.034.710 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 481.070 €</i>	<i>- 817.680 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>664.650 €</i>	<i>843.570 €</i>

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	481.070 €	817.680 €
<i>zusammen auf</i>	<i>481.070 €</i>	<i>817.680 €</i>

§ 3
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
wird festgesetzt auf	908.590 €	1.082.670 €

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können		
wird festgesetzt auf	--- €	361.710 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,		
beläuft sich auf	--- €	144.680 €

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- 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	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
- für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360,00 €	360,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 €	480,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2025	2026
je Hektar	6,40 €	6,40 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	7.857.342 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	8.654.429 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsjahr> beträgt	8.153.129 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsfolgejahr>	7.845.719 €

§ 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 1.000 € überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

Hinterweidenthal,

Georg Eitel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 22.04.2025 bis 06.05.2025.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Hinterweidenthal, den

Georg Eitel
Ortsbürgermeister

**Vorbericht zum Haushalt
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Ortsgemeinde Hinterweidenthal

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 2023 und 2024 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrale 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 Hinterweidenthal 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 2019

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2028 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2023, 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 Gesamtfinanzaushalt 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 2019 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362.159,84 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>3.700,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.365.859,84 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.358,04 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>62.395,18 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.211.753,22 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	154.106,62 €
Ordentliche Tilgung	<u>67.949,21 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	86.157,41 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	173.953,31 €
Auszahlungen	<u>560.282,44 €</u>
Finanzergebnis Investiv	386.329,13 €
Laufender Betrieb	<u>86.157,41 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	300.171,72 €
Ermittelte Darlehensaufnahme:	211.917,15 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222.714,12 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.282,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.226.996,12 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.798,96 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>48.443,29 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.207.242,25 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	19.753,87 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 63.915,16 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 44.161,29 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	177.496,33 €
Auszahlungen	<u>178.229,17 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 732,84 €
Laufender Betrieb	<u>- 44.161,29 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 44.894,13 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496.223,14 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.204,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.497.427,14 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146.983,79 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>45.813,99 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.192.797,78 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	304.629,36 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 63.396,85 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	241.232,51 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	308.929,08 €
Auszahlungen	<u>655.117,62 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 346.188,54 €
Laufender Betrieb	<u>241.232,51 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 104.956,03 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.629,94 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.055,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.449.684,94 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474.908,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>49.196,70 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.524.105,33 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 74.420,39 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 289.927,59 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 364.347,98 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	465.326,14 €
Auszahlungen	<u>543.270,38 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 77.944,24 €
Laufender Betrieb	<u>- 364.347,98 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 442.292,22 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.523,08 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>899,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.847.422,08 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462.305,83 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>43.360,05 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.505.665,88 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	341.756,20 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 65.694,11 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	276.062,09 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	243.886,42 €
Auszahlungen	<u>184.187,15 €</u>
Finanzergebnis Investiv	56.699,27 €
Laufender Betrieb	<u>276.062,09 €</u>
Finanzmittelüberschuss	332.761,36 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.693.526,38 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>3.182,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	3.696.708,38 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250.157,70 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>46.850,87 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	3.297.008,57 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	399.699,81 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 75.307,28 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	324.392,53 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	272.814,52 €
Auszahlungen	<u>211.312,04 €</u>
Finanzergebnis Investiv	61.502,48 €
Laufender Betrieb	<u>324.392,53 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	385.895,01 €

Überblick über die Planungsjahre 2025 und 2026

Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 3.576.260 € und Gesamtaufwendungen von 3.918.700 € einen Jahresfehlbetrag über 342.440 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell höhere Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren.

Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen. Soweit der Wert über dem bilanziellen Restbuchwert liegt, stellen diese Erlöse ordentliche laufende Erträge dar.

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 Auszahlungen wurde weitgehend vermieden. Soweit den Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien Rechnung getragen werden musste, war eine Anpassung allerdings unumgänglich.

Zusätzliche, einmalige Mittel wurden für folgende Positionen eingestellt:

Zur Abdeckung des anteiligen Verlustes beim Spielpark Teufelstisch wird jährlich ein Betrag über 20.000 € von der Sparkasse Südwestpfalz gewährt. Ab dem Jahre 2024 entfallen die Mittel aus dem KEF, da ab diesem Jahr die Gemeinde am Entschuldungsprogramm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) teilnimmt. Einnahmen wurden bereits im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt und auch vereinnahmt.

Beim Produkt Grundschule wurde für die Instandhaltung der Blitzschutzanlage 14.500 € und für die Verkabelung der Brandmeldeanlage 10.110 € veranschlagt. Für die Erstellung von Bebauungsplänen wurde in 2025 ein Betrag von 15.000 € im Planentwurf berücksichtigt. Ein Betrag i.H.v. 15.000 € wurde für die Instandhaltung der Brandschutzanlage in der Leichenhalle im Haushaltsplan veranschlagt.

Für die Bodenschutzkalkung im Gemeindewald der Ortsgemeinde Hinterweidenthal wurde ein Betrag von 393.890 € im Haushaltsplan eingestellt. Dieser Ausgabe steht eine Förderung vom Nettobetrag (330.993 €) in Höhe von 90 % gegenüber, dies entspricht einer Summe von 297.900 €.

Für Zuwendungen an Sportvereine sind jährlich 1.000 € veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde in beiden Jahren mit 48 % und die Verbandsgemeindeumlage ebenfalls in beiden Jahren mit 33 % errechnet.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 3.296.580 € und ordentlichen Auszahlungen von 3.431.390 € ein Fehlbetrag von 134.810 €. Einschließlich des Zinssaldos von – 48.770 € verbleibt eine Summe über 183.580 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 75.530 €, woraus sich eine negative „Freie Finanzspitze“ über 259.110 € ermittelt. Ein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 wird im Finanzhaushaltsplan nicht erreicht. Die Nettokreditaufnahme nach Abzug der zu bereinigenden Summen für die Investitionen liegt bei 481.070 €. Darlehensaufnahmen aus den Vorjahren sind mit insgesamt 123.200 € ausgewiesen. Die Steueranteile bewegen sich leicht über den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer bewegt sich leicht über dem Vorjahresniveau.

Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 3.326.520 € und Gesamtaufwendungen von 3.493.170 € einen Jahresfehlbetrag von 166.650 € aus. Auch im Jahr 2026 ist der Fehlbetrag u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) niedriger sind, als die nicht kassenwirksamen Abschreibungen. So reichen die laufenden Erträge nicht aus, um einen Ausgleich der 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.

Weiterhin stehen auch die Beträge für erforderlichen Pflegemaßnahme im Zuge des Baumkatasters über 3.000 € jährlich zur Verfügung.

Ebenso die Zuwendungsmittel an die örtlichen Sportvereine mit einer Gesamtsumme über 1.000 €. Wie bereits in 2025 stehen Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen bereit, in 2026 aber nur i.H.v. 10.000 €.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 3.078.710 € und ordentlichen Auszahlungen von 3.057.740 € ein positiver Saldo über 20.970 €. Der Zinssaldo beläuft sich auf 46.860 €, woraus sich ein Finanzmittelfehlbetrag über 25.890 € errechnet. Die für den Tilgungsdienst aufzubringende Summe beläuft sich planmäßig im Haushaltsjahr 2026 auf 69.930 €. Im Jahr 2026 wird ebenfalls eine negative „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 95.820 € ermittelt. Auf die o.g. Ausführungen beim Ergebnishaushalt wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Die Darlehensaufnahme beläuft sich auf 817.680 €. Die volle Tilgungsleistung der aufzunehmenden Investitionskredite schlägt sich erst in den späteren Jahren nieder. Bei den Umlagen wird mit den zuletzt beschlossenen Sätzen gerechnet. Bei der VG-Umlage sind dies 33,0 v.H..

Der weitaus überwiegende Teil der veranschlagten Ansätze betreffen Pflichtaufgaben. Nur ein ganz geringer Teil betrifft die sogenannten „freiwilligen Leistungen“, bei denen bereits erhebliche Kürzungen vorgenommen wurden.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 errechnet.

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden.

Die Realsteuerhebesätze wurden aufgrund der am 06.06.2023 beschlossenen Hebesatzsatzung für die Realsteuern, Grundsteuer A 345 v.H. Grundsteuer B 465 v. H und die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2025 und 2026 mit einem Umlagesatz von 33 v.H. gerechnet. Für den Landkreis wird ein Umlagesatz von 48,0 v.H. in beiden Jahren zu Grunde gelegt.

Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2013 bis 2026 in € (Finanzhaushalt)

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Konzessionsabgabe	50.156	53.688	52.686	62.328	37.710	48.626	47.245	44.803	43.500	46.850	10.048	75.676	45.000	45.000
Grundsteuer B	202.217	202.764	205.666	221.394	198.289	209.962	234.943	221.793	229.850	226.218	253.027	263.440	280.000	281.000
Gewerbesteuer	180.241	179.056	264.653	466.686	294.362	304.230	392.279	406.180	447.740	309.980	322.555	604.859	398.600	405.000
Gemeindeanteil EK- Steuer	454.610	457.267	492.910	454.489	528.798	582.042	616.976	589.298	648.768	700.453	739.462	747.462	804.790	848.000
Schlüsselzuweisungen	83.861	226.467	185.197	136.666	0	129.223	150.180	77.975	140.141	70.274	392.783	317.456	240.430	240.430
Hundesteuer	6.194	6.673	6.727	6.685	6.681	6.579	6.918	7.666	8.062	8.484	8.036	9.352	8.700	8.700
Familienlastenausgleich	45.273	47.689	50.199	45.110	64.950	58.563	51.483	62.640	68.544	74.145	73.701	102.165	87.100	87.440
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.041	35.279	39.348	40.826	52.021	64.168	73.656	80.210	78.928	73.263	74.605	74.705	76.780	78.540

Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2013 – 2026 in € (Finanzhaushalt)

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
VG-Umlage	353.079	378.430	353.070	344.096	308.439	350.489	322.092	384.089	343.909	405.569	405.569	615.932	567.960	576.010
Kreisumlage	445.181	491.395	476.485	478.861	496.930	525.735	560.441	596.709	623.335	651.807	651.807	935.925	826.120	837.840
Laufende Unterdeckung Grundschule Hinterweidenthal	69.853	64.848	63.004	65.605	70.571	72.625	100.736	85.707	83.247	91.537	88.782	87.864	132.710	111.350
Gewerbesteuerumlage	40.711	37.631	33.538	94.957	49.933	60.284	78.118	36.958	42.933	27.337	48.304	39.694	37.310	37.760
Straßenentwässerungskosten	102.707	93.773	78.090	78.435	81.333	80.788	81.000	81.000	0	197.437	0	166.378	85.000	85.000
Personalausgaben Gemeindeorgane	21.770	21.561	21.706	22.500	22.009	24.624	23.326	24.926	23.330	20.349	18.935	31.053	32.210	32.210
Personalausgaben Bauhof	91.969	60.553	41.274	48.842	54.182	95.245	103.931	104.466	108.597	107.048	106.519	117.490	119.410	124.270
Laufende Unterdeckung Kindergarten	30.783	59.017	39.678	50.8394	48.814	50.574	101.908	61.671	141.249	98.258	43.763	102.230	102.270	107.210
Straßenbeleuchtungskosten	40.156	31.774	29.132	23.146	25.076	9.074	19.152	18.962	20.574	10.850	26.969	37.280	33.210	33.210
Laufende Unterdeckung Erlebnispark Teufelstisch	21.190	18.351	20.050	18.656	13.689	16.067	21.390	+26.084	+ 1.379	6.431	33.993	34.985	64.250	66.820
Zinssaldo	38.271	42.563	58.748	60.175	49.885	41.954	55.996	47.401	44.609	48.141	42.586	43.668	48.770	46.860

Der Anstieg bei der laufenden Unterdeckung beim Kindergarten begründet sich u.a. aus der Anhebung der Lohnkosten im Zuge der Neueingruppierungen sowie die Einrichtung einer weiteren 3. Gruppe ab dem Jahr 2022. Es wurden 87,5 % Erstattungen aus kommunalen Mitteln angesetzt. Durch die allgemeine Zinsentwicklung sind bei den Zinsen im Saldo wieder etwas höhere Summen zu leisten.

In der Grundschule ist der höhere Betrag in beiden Jahren der höheren Personalkosten, sowie den erhöhten Bewirtschaftungskosten geschuldet.

Weitere Ausführungen sind aus dem Produkthaushaltsbuch der Teilhaushalte zu entnehmen. Daneben erfolgt eine ausführliche Präsentation der Finanzdaten im Rahmen der Gemeinderatssitzung.

Investitionen 2025 und 2026

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2025 auf 688.170 € und im Jahr 2026 auf 1.034.710 €. Aus Beitragseingängen steht in 2025 ein Betrag i.H.v. 207.100 € und 2026 i.H.v. 217.030 € zur Verfügung.

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

		2025	2026	Anmerkungen
Geräte, Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)	Erwerbskosten	16.000	16.000	Bauhof, Schule, Spielpark Teufelstisch, Kindergarten
Allgemeiner Grunderwerb	Erwerbskosten	2.000	2.000	
Erwerb eines Traktors für den Bauhof	Erwerbskosten	100.000	0	
Erweiterung Kindergarten	Baukosten	145.000	610.000	Neugestaltung von Ess- und Mehrzweckraum
Ausbau von Gemeindestraßen nach dem Straßenausbauprogramm (WKB)	Baukosten	345.170	361.710	Lt. Ausbauprogramm bis 2025, ab 2026 neues Programm
Erneuerung des Bahnhalt punktes Hinterweidenthal-Kaltenbach	Baukosten	30.000	45.000	Projektträger: Kreis. Anteil OG Hinterweidenthal= 75.000
Sanierung der Leichenhalle	Baukosten	50.000	0	Energetische Sanierung der Leichenhalle (Dach/Fenster)

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1111	Verwaltungssteuerung		43.060,00	- 43.060,00		43.060,00	- 43.060,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		3.150,00	- 3.150,00		3.150,00	- 3.150,00
1114	Gremien		1.350,00	- 1.350,00		1.350,00	- 1.350,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.800,00	23.530,00	- 18.730,00	4.800,00	20.550,00	- 15.750,00
1142	Liegenschaften	1.800,00		1.800,00	1.800,00	2.000,00	- 200,00
1143	Bauhof	52.640,00	132.640,00	- 80.000,00	52.640,00	239.210,00	- 186.570,00
1211	Wahlen		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
2010	Schulträgeraufgaben	700,00	700,00		700,00	700,00	
2111	Grundschule Hinterweidenthal	40.830,00	194.500,00	- 153.670,00	31.300,00	166.710,00	- 135.410,00
2811	Kulturförderung	1.250,00	2.050,00	- 800,00	1.250,00	2.050,00	- 800,00
3651	Kindergärten (eigene)	644.090,00	772.060,00	- 127.970,00	633.730,00	883.000,00	- 249.270,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		4.020,00	- 4.020,00		1.700,00	- 1.700,00
3662	Jugendzeltplatz	16.000,00	6.100,00	9.900,00	16.000,00	6.100,00	9.900,00
4211	Allgemeine Sportförderung		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	- 15.000,00
5221	Wohnungsbauförderung	2.150,00	1.480,00	670,00	2.150,00	1.420,00	730,00
5411	Gemeindestraßen / Radwege	218.640,00	376.920,00	- 158.280,00	252.100,00	507.720,00	- 255.620,00
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	3.500,00	2.600,00	900,00	3.500,00	1.800,00	1.700,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		19.600,00	- 19.600,00		19.600,00	- 19.600,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	104.330,00	195.840,00	- 91.510,00	51.200,00	122.400,00	- 71.200,00
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.490,00	28.400,00	9.090,00	30.000,00	73.040,00	- 43.040,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	574.480,00	625.050,00	- 50.570,00	574.480,00	623.930,00	- 49.450,00
5559	Wirtschaftswege	13.030,00	12.370,00	660,00	1.850,00	1.200,00	650,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.700,00	29.590,00	- 15.890,00	600,00	5.200,00	- 4.600,00
6111	Steuern	1.659.070,00		1.659.070,00	1.659.070,00		1.659.070,00
6113	Allgemeine Zuweisungen	240.430,00		240.430,00	240.430,00		240.430,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2025

Produkt Nr. Bezeichnung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
6115	Allgemeine Umlagen		1.431.390,00	- 1.431.390,00		1.431.390,00	- 1.431.390,00
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	1.250,00	50.020,00	- 48.770,00	1.250,00	50.020,00	- 48.770,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				740.180,00	75.530,00	664.650,00
Summe:		3.630.180,00	3.972.620,00	- 342.440,00	4.299.030,00	4.299.030,00	

Berichtsende: Haushaltsquerschnitt 2025
 Programm: KisLLLayout.dll

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2026

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1111	Verwaltungssteuerung		43.260,00	- 43.260,00		43.260,00	- 43.260,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		3.150,00	- 3.150,00		3.150,00	- 3.150,00
1114	Gremien		1.350,00	- 1.350,00		1.350,00	- 1.350,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.800,00	22.970,00	- 18.170,00	4.800,00	20.570,00	- 15.770,00
1142	Liegenschaften	1.800,00		1.800,00	1.800,00	2.000,00	- 200,00
1143	Bauhof	52.640,00	138.500,00	- 85.860,00	52.640,00	144.070,00	- 91.430,00
1211	Wahlen		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
2010	Schulträgeraufgaben	700,00	700,00		700,00	700,00	
2111	Grundschule Hinterweidenthal	40.830,00	173.240,00	- 132.410,00	31.300,00	145.350,00	- 114.050,00
2811	Kulturförderung	1.250,00	2.050,00	- 800,00	1.250,00	2.050,00	- 800,00
3651	Kindergärten (eigene)	666.150,00	792.910,00	- 126.760,00	658.750,00	1.375.000,00	- 716.250,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		4.000,00	- 4.000,00		1.700,00	- 1.700,00
3662	Jugendzeltplatz	16.500,00	6.100,00	10.400,00	16.500,00	6.100,00	10.400,00
4211	Allgemeine Sportförderung		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	- 10.000,00
5221	Wohnungsbauförderung	2.150,00	1.490,00	660,00	2.150,00	1.430,00	720,00
5411	Gemeindestraßen / Radwege	213.800,00	362.290,00	- 148.490,00	262.030,00	539.260,00	- 277.230,00
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	3.600,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		19.600,00	- 19.600,00		19.600,00	- 19.600,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	81.920,00	170.350,00	- 88.430,00	52.900,00	126.470,00	- 73.570,00
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.670,00	13.520,00	24.150,00	30.000,00	8.160,00	21.840,00
5541	Landschaftsschutz		5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	276.580,00	231.160,00	45.420,00	276.580,00	230.040,00	46.540,00
5559	Wirtschaftswege	12.890,00	12.240,00	650,00	1.850,00	1.200,00	650,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.700,00	29.690,00	- 15.990,00	600,00	5.300,00	- 4.700,00
6111	Steuern	1.711.780,00		1.711.780,00	1.711.780,00		1.711.780,00

Haushaltsquerschnitt 2025/2026

Jahr 2026

Produkt Nr. Bezeichnung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
6113	Allgemeine Zuweisungen	240.430,00		240.430,00	240.430,00		240.430,00
6115	Allgemeine Umlagen		1.451.610,00	- 1.451.610,00		1.451.610,00	- 1.451.610,00
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	1.250,00	48.110,00	- 46.860,00	1.250,00	48.110,00	- 46.860,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				913.500,00	69.930,00	843.570,00
Summe:		3.380.440,00	3.547.090,00	- 166.650,00	4.264.410,00	4.264.410,00	

Berichtsende: Haushaltsquerschnitt 2025
 Programm: KisLLayout.dll

**Gesamtergebnishaushalt
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Ergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	990.164,00	1.071.720,00	1.329.080,00	1.028.990,00	1.049.710,00	1.072.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.899,73	156.270,00	217.030,00	214.670,00	216.360,00	205.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.136,92	302.940,00	289.260,00	289.260,00	289.260,00	262.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	50,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	53.882,50	54.100,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.889.320,72	3.076.670,00	3.575.010,00	3.325.270,00	3.398.430,00	3.435.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.036,46	1.031.130,00	1.015.740,00	1.056.200,00	1.096.150,00	1.135.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.428,88	307.830,00	425.130,00	390.720,00	390.820,00	390.740,00
E11	Abschreibungen		383.750,00	437.290,00	387.320,00	368.640,00	336.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.912,05	1.125.140,00	1.432.390,00	1.452.610,00	1.491.290,00	1.547.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259.719,91	251.150,00	558.130,00	158.210,00	155.780,00	156.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710.097,30	3.099.000,00	3.868.680,00	3.445.060,00	3.502.680,00	3.566.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.223,42	- 22.330,00	- 293.670,00	- 119.790,00	- 104.250,00	- 130.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.003,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.262,45	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.259,45	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	133.963,97	- 69.060,00	- 342.440,00	- 166.650,00	- 156.830,00	- 202.030,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.023,40	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.023,40	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>133.963,97</u>	<u>- 69.060,00</u>	<u>- 342.440,00</u>	<u>- 166.650,00</u>	<u>- 156.830,00</u>	<u>- 202.030,00</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.512,16	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	988.355,10	929.620,00	1.169.400,00	896.520,00	920.760,00	943.910,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.393,48	59.280,00	98.280,00	100.580,00	102.880,00	105.180,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.192,29	302.940,00	289.260,00	289.260,00	289.260,00	262.260,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	50,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.023,05	54.100,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.523,08	2.837.580,00	3.296.580,00	3.078.710,00	3.156.000,00	3.206.780,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	831.293,39	1.031.130,00	1.015.740,00	1.056.200,00	1.096.150,00	1.135.350,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.525,78	307.830,00	425.130,00	390.720,00	390.820,00	390.740,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105.680,12	1.125.140,00	1.432.390,00	1.452.610,00	1.491.290,00	1.547.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	285.806,54	251.150,00	558.130,00	158.210,00	155.780,00	156.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462.305,83	2.715.250,00	3.431.390,00	3.057.740,00	3.134.040,00	3.230.140,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.217,25	122.330,00	- 134.810,00	20.970,00	21.960,00	- 23.360,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	899,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.360,05	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.461,05	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.756,20	75.600,00	- 183.580,00	- 25.890,00	- 30.620,00	- 94.590,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.756,20	75.600,00	- 183.580,00	- 25.890,00	- 30.620,00	- 94.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	258.270,00			50.000,00	60.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.386,42	202.000,00	207.100,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.886,42	460.270,00	207.100,00	217.030,00	267.030,00	277.030,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	30.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	184.187,15	587.000,00	658.170,00	989.710,00	394.710,00	379.710,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.187,15	617.000,00	688.170,00	1.034.710,00	394.710,00	379.710,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.699,27	- 156.730,00	- 481.070,00	- 817.680,00	- 127.680,00	- 102.680,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	401.455,47	- 81.130,00	- 664.650,00	- 843.570,00	- 158.300,00	- 197.270,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		324.320,00	604.270,00	817.680,00	127.680,00	102.680,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	65.694,11	68.680,00	75.530,00	69.930,00	76.630,00	91.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.694,11	255.640,00	528.740,00	747.750,00	51.050,00	11.230,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			135.910,00	95.820,00	107.250,00	13.450,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	342.215,39	145.199,16				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	146.473,10					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	140.019,07					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-335.761,36	-145.199,16	135.910,00	95.820,00	107.250,00	13.450,00

Finanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						172.590,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		29.310,84				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 29.310,84				172.590,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 401.455,47	81.130,00	664.650,00	843.570,00	158.300,00	197.270,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	146.473,10					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	140.019,07					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.454,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 395.001,44	81.130,00	664.650,00	843.570,00	158.300,00	197.270,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	342.215,39	145.199,16	- 135.910,00	- 95.820,00	- 107.250,00	- 13.450,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	276.062,09	6.920,00	- 259.110,00	- 95.820,00	- 107.250,00	- 186.040,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.626,80	2.626,80	2.626,80	2.626,80	2.626,80
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Berechnung der Darlehenshöhe
für die planmäßig eingestellten
Investitionsmaßnahmen
unter Anwendung der
VV Nr. 2 zu § 105 GemO
für die Jahre 2025 - 2026**

Ortsgemeinde Hinterweidenthal; Haushaltsplan 2025/2026

Berechnung der Darlehenshöhe für die Festsetzung in der Haushaltssatzung nach VV Nr. 2 zu § 105 GemO

	Jahr 2025	Bereinigungsgrund	Jahr 2026	Bereinigungsgrund	Jahr 2027	Jahr 2028
Kreditbedarf lt.Pos. 33	481.070		817.680		127.680	102.680
Gesamtfinanzhaushalt						
bzw. I-Programm						
Darlehensbedarf	481.070	lt. Haushaltssatzung	817.680		127.680	102.680
Darlehensbedarf Vorjahre	123.200					
Darlehensaufnahme lf. Jahr	604.270	lt. Gesamtfinanzhaush.	817.680		127.680	102.680

Erläuterung:

Der ausgewiesene Darlehensbedarf im Jahr 2025 erhöht sich um den aus den in den Jahren 2023 und 2024 ermittelte Kreditsumme

Hauenstein, 09.04.2025

**Übersicht über die den
Teilhaushalten zugeordneten
Produkte der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
1211	Wahlen	121102	Wahlen
2010	Schulträgeraufgaben	201002	Schulbuchausleihe
		201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hinterweidenthal	211105	Schulgebäude
		211106	Schulturnhalle
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281106	Weihnachtsmarkt
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
		281110	Bauernmarkt
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3662	Jugendzeltplatz	366201	Jugendzeltplatz
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung
		522115	Steinhalderstraße 4
		522116	Hauptstraße 48
5352	Energieversorgung	535201	Energieholznutzung
		535202	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
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551205	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551206	Erlebnispark Teufelstisch
		551207	Freizeitanlage Rohrwoog
		551208	Dorfpark
		551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung
5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573110	Wochenmarkt
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Allgemeine Bewirtschaftungsregeln
und Haushaltsvermerke
zur Deckungsfähigkeit
und Übertragbarkeit
zum Haushalt der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

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

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594.708,00	809.280,00	1.088.650,00	788.560,00	809.280,00	832.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.899,73	156.270,00	217.030,00	214.670,00	216.360,00	205.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.136,92	302.940,00	289.260,00	289.260,00	289.260,00	262.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	50,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	53.882,50	54.100,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.005.674,15	1.322.640,00	1.675.510,00	1.373.060,00	1.395.470,00	1.380.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.036,46	1.031.130,00	1.015.740,00	1.056.200,00	1.096.150,00	1.135.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.428,88	307.830,00	425.130,00	390.720,00	390.820,00	390.740,00
E11	Abschreibungen		383.750,00	437.290,00	387.320,00	368.640,00	336.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259.719,91	251.150,00	558.130,00	158.210,00	155.780,00	156.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.185,25	1.974.860,00	2.437.290,00	1.993.450,00	2.012.390,00	2.019.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.511,10	- 652.220,00	- 761.780,00	- 620.390,00	- 616.920,00	- 639.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 417.511,10	- 652.220,00	- 761.780,00	- 620.390,00	- 616.920,00	- 639.590,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.023,40	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.023,40	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 417.511,10	- 652.220,00	- 761.780,00	- 620.390,00	- 616.920,00	- 639.590,00

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.899,10	667.180,00	928.970,00	656.090,00	680.330,00	703.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.393,48	59.280,00	98.280,00	100.580,00	102.880,00	105.180,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.192,29	302.940,00	289.260,00	289.260,00	289.260,00	262.260,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,00	50,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.023,05	54.100,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00	80.570,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.554,92	1.083.550,00	1.397.080,00	1.126.500,00	1.153.040,00	1.151.490,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	831.293,39	1.031.130,00	1.015.740,00	1.056.200,00	1.096.150,00	1.135.350,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.525,78	307.830,00	425.130,00	390.720,00	390.820,00	390.740,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	285.806,54	251.150,00	558.130,00	158.210,00	155.780,00	156.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.625,71	1.591.110,00	2.000.000,00	1.606.130,00	1.643.750,00	1.683.640,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 380.070,79	- 507.560,00	- 602.920,00	- 479.630,00	- 490.710,00	- 532.150,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.070,79	- 507.560,00	- 602.920,00	- 479.630,00	- 490.710,00	- 532.150,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.070,79	- 507.560,00	- 602.920,00	- 479.630,00	- 490.710,00	- 532.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	258.270,00			50.000,00	60.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.386,42	202.000,00	207.100,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.886,42	460.270,00	207.100,00	217.030,00	267.030,00	277.030,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	30.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	184.187,15	587.000,00	658.170,00	989.710,00	394.710,00	379.710,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.187,15	617.000,00	688.170,00	1.034.710,00	394.710,00	379.710,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.699,27	- 156.730,00	- 481.070,00	- 817.680,00	- 127.680,00	- 102.680,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 320.371,52	- 664.290,00	- 1.083.990,00	- 1.297.310,00	- 618.390,00	- 634.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.047,00 <i>2.047,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	593,24 <i>593,24</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.118,52	21.750,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
501100 Bürgermeister	16.812,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501200 Beigeordnete	0,00	1.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.306,52	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,56	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	50,56	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Umlage Pfälzischer Kassenverband						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.709,80	11.760,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	132,43	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund						
564110 Versicherungen	9.994,28	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.083,09	860,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
** Beitrag Gemeinde- und Städtebund						
569200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.878,88	33.610,00	43.060,00	43.260,00	43.460,00	43.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.238,64	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.238,64	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.238,64	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.854,87	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.854,87	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.854,87	- 33.610,00	- 43.060,00	- 43.260,00	- 43.460,00	- 43.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:		
111101 . 525491	Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	Umlage Pfälzischer Kassenverband
111101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
111101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gemeinde- und Städtebund
111101 . 725491	Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	Umlage Pfälzischer Kassenverband
111101 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
111101 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gemeinde- und Städtebund

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	28.901,87	33.610,00	43.060,00	43.260,00	43.460,00	43.660,00
03 Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	17,35	22,24	27,82	27,95	28,07	28,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.805,40	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>**Homepage / Chamaeleon</i>	699,72	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
569300 <i>Repräsentationen</i>	970,68	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
569900 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i> <i>**Nikolaus</i>	135,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805,40	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.805,40	- 2.000,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.805,40	- 2.000,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.805,40</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.875,40	- 2.000,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.875,40</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</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)	- 1.875,40	- 2.000,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111303 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage / Chamaeleon
111303 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage / Chamaeleon
111305 . 569900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Nikolaus
111305 . 769900	Sonstige	Nikolaus

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	1.875,40	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	1,21	1,32	2,03	2,03	2,03	2,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschuesse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung

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

Grundzahlen:

01	Mandatsträger	
02	Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	560,00 <i>560,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,00	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 560,00	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
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>- 560,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.320,00	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.320,00	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Mandatsträger [Anz]	17	17	17	17	17	17

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	1.320,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	77,65	58,82	79,41	79,41	79,41	79,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Verwaltungsgebühren	30,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.657,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441200 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441210 Ersätze für Nebenleistungen	12.057,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.687,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.841,73	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.020,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.821,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.840,00	2.980,00	2.400,00	1.870,00	1.870,00
	536300 Schulgebäuden und Schulumhüllungen	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	670,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.170,00	1.170,00	590,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,54	2.410,00	2.450,00	2.470,00	2.490,00	2.510,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	** Rundfunkgebühren						
	564110 Versicherungen	466,65	450,00	470,00	490,00	510,00	530,00
	568100 Steuern und Abgaben	753,45	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.135,27	18.350,00	19.530,00	18.970,00	18.460,00	18.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.448,02	- 13.550,00	- 14.730,00	- 14.170,00	- 13.660,00	- 13.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.448,02	- 13.550,00	- 14.730,00	- 14.170,00	- 13.660,00	- 13.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.448,02	- 17.550,00	- 18.730,00	- 18.170,00	- 17.660,00	- 17.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.889,81	- 15.710,00	- 15.750,00	- 15.770,00	- 15.790,00	- 15.810,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.889,81</u>	<u>- 35.710,00</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 15.770,00</u>	<u>- 15.790,00</u>	<u>- 15.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.889,81	- 15.710,00	- 15.750,00	- 15.770,00	- 15.790,00	- 15.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
114101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters
114101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren
114101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hiervon: 3.000 € jährlich für Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Kontrolle des Baumkatasters
114101 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Rundfunkgebühren

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	11.719,81	20.510,00	20.550,00	20.570,00	20.590,00	20.610,00

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	4.830,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	4,45	10,40	10,17	10,19	10,20	10,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,33	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.295,33	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.715,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.715,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.715,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.715,33</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.715,33</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</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
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.715,33	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Personal und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Grundzahlen:

01	Einwohner (Stand: 31.12.2016)	
02	Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	
----	--------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
**Mitarbeiter Bauhof, Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2025						
E7 Sonstige laufende Erträge	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.704,96	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.519,72	108.860,00	119.410,00	124.270,00	129.220,00	134.270,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.553,59	84.350,00	91.900,00	95.600,00	99.450,00	103.350,00
503200 Arbeitnehmer	6.066,23	6.450,00	7.150,00	7.450,00	7.750,00	8.000,00
504200 Arbeitnehmer	16.746,20	17.900,00	20.200,00	21.050,00	21.850,00	22.750,00
505200 Arbeitnehmer	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,42	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,12	5.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	4.963,22	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,37	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.266,89	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	0,00	720,00	3.430,00	4.430,00	5.430,00	6.430,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	660,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	807,23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	807,23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.952,07	115.680,00	132.640,00	138.500,00	144.450,00	150.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.247,11	- 115.680,00	- 124.000,00	- 129.860,00	- 135.810,00	- 141.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.247,11	- 115.680,00	- 124.000,00	- 129.860,00	- 135.810,00	- 141.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.247,11	- 71.680,00	- 80.000,00	- 85.860,00	- 91.810,00	- 97.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.533,22	- 70.960,00	- 76.570,00	- 81.430,00	- 86.380,00	- 91.430,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	- 10.000,00	- 110.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.033,22	- 80.960,00	- 186.570,00	- 91.430,00	- 96.380,00	- 101.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.533,22	- 70.960,00	- 76.570,00	- 81.430,00	- 86.380,00	- 91.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
114301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mitarbeiter Bauhof , Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2025
114301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mitarbeiter Bauhof , Marco Therstegen, Zuwendung bewilligt bis 31.08.2025

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner (Stand: 31.12.2016) [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	115.238,18	114.960,00	129.210,00	134.070,00	139.020,00	144.070,00
03 Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	8.704,96	44.000,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	68,82	46,96	49,46	52,60	55,80	59,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

116202	Zahlungsabwicklung Kasse	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.
--------	--------------------------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 335.761,36	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>	- 335.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	6.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 329.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	342.215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Wahlen
Produktgruppe :	121	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

121102	Wahlen	
--------	--------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>**2025: Bundestagswahlen</i>						
<i>2026: Landtagswahlen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	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	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	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 1211 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen:		
121102 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen
121102 . 763100	Geschäftsauszahlungen	2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

201002	Schulbuchausleihe	
--------	-------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	720,01 720,01	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432101 Entgelte für Lernmittel</i>	74,08 74,08	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	337,20 263,12 74,08	700,00 500,00 200,00	700,00 500,00 200,00	700,00 500,00 200,00	700,00 500,00 200,00	700,00 500,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456,89	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	456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>456,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>451,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Hinterweidenthal	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der ortsgemeindeeigenen Grundschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211105 Schulgebäude	
211106 Schulturnhalle	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

01	Grundschulkinder	
02	Laufende Auszahlungen Grundschule (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Grundschule (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Grundschule pro Grundschulkind	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.287,71	12.270,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.287,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zuschuss: Betr. GS						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.270,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	13.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.829,40	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	441200 Mieten und Pachten	4.305,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	**Nutzungsentgelt PV Anlage						
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.524,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.667,11	38.570,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.281,60	75.400,00	82.550,00	85.600,00	88.650,00	92.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.916,17	57.350,00	62.450,00	64.750,00	67.150,00	69.700,00
	503200 Arbeitnehmer	3.821,58	4.250,00	4.700,00	4.900,00	5.050,00	5.300,00
	504200 Arbeitnehmer	10.543,85	12.800,00	14.400,00	14.950,00	15.450,00	16.000,00
	506990 Sonstige - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265,69	46.700,00	71.210,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.017,04	8.000,00	32.610,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** 8.000 € jährlicher Unterhalt						
	14.500 €, Instandhaltung der Blitzschutzanlage - Grundschule - Kita - DGH --> spätere Aufteilung auf die Leistungen						
	10.110 € Verkabelung Brandmeldeanlage						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.827,12	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	535,64	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	72,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524200 Essenskosten	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	** Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita --> 9.500 € jährlich						
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	119,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: (Unterrichtsmaterial)	1.693,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	27.980,00	28.790,00	28.890,00	25.490,00	25.590,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	23.680,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	800,00	1.140,00	1.240,00	1.340,00	1.440,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.452,81	10.310,00	10.450,00	10.650,00	10.850,00	11.050,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Digitalpakt - Werkvertrag, Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung						
	563100 Geschäftsaufwendungen	2.749,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>564110 Versicherungen</i>	3.703,02	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
<i>568100 Steuern und Abgaben</i>	0,00	2.410,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000,10	160.390,00	193.000,00	171.740,00	171.590,00	175.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.332,99	- 121.820,00	- 152.170,00	- 130.910,00	- 130.760,00	- 134.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.332,99	- 121.820,00	- 152.170,00	- 130.910,00	- 130.760,00	- 134.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.332,99</u>	<u>- 123.320,00</u>	<u>- 153.670,00</u>	<u>- 132.410,00</u>	<u>- 132.260,00</u>	<u>- 135.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.782,78	- 104.610,00	- 134.410,00	- 113.050,00	- 116.300,00	- 119.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 16.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 88.782,78</u>	<u>- 130.610,00</u>	<u>- 135.410,00</u>	<u>- 114.050,00</u>	<u>- 132.300,00</u>	<u>- 120.850,00</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
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>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hinterweidenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 88.782,78	- 104.610,00	- 134.410,00	- 113.050,00	- 116.300,00	- 119.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Hinterweidenthal:		
211105 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss: Betr. GS</i>
211105 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nutzungsentgelt PV Anlage</i>
211105 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>8.000 € jährlicher Unterhalt 14.500 €, Instandhaltung der Blitzschutzanlage - Grundschule - Kita - DGH --> spätere Aufteilung auf die Leistungen 10.110 € Verkabelung Brandmeldeanlage</i>
211105 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita --> 9.500 € jährlich</i>
211105 . 562490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Digitalpakt-Werkvertrag, Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung</i>
211105 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss: Betr. GS</i>
211105 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Nutzungsentgelt PV Anlage</i>
211105 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>8.000 € jährlicher Unterhalt 14.500 €, Instandhaltung der Blitzschutzanlage - Grundschule - Kita - DGH --> spätere Aufteilung auf die Leistungen 10.110 € Verkabelung Brandmeldeanlage</i>
211105 . 724200	<i>Essenskosten</i>	<i>Kostenerstattung an Produkt 365101 - Kita --> 9.500 € jährlich</i>
211105 . 762490	<i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>Digitalpakt-Werkvertrag, Unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung</i>

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule Hinterweidenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Grundschulkind [Anz]	35	40	35	35	35	35
02 Laufende Auszahlungen Grundschule (Finanzhaushalt) [EUR]	114.439,09	133.910,00	165.710,00	144.350,00	147.600,00	151.150,00
03 Laufende Einzahlungen Grundschule (Finanzhaushalt) [EUR]	25.656,31	29.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule Hinterweidenthal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Grundschule pro Grundschulkind	2.536,65	2.615,25	3.840,29	3.230,00	3.322,86	3.424,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281103 Sonstige Kulturpflege	
281104 Kirchweih	
281106 Weihnachtsmarkt	
281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	
281110 Bauernmarkt	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Kulturförderung pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432110 Benutzungsgebühren - Standgelder</i>	945,00 <i>945,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Ortschroniken</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	150,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen ** Kranz Volkstrauertag 564110 Versicherungen 569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	1.621,34 <i>330,00</i> <i>0,00</i> <i>1.291,34</i>	1.550,00 <i>300,00</i> <i>0,00</i> <i>1.250,00</i>	1.700,00 <i>200,00</i> <i>260,00</i> <i>1.240,00</i>	1.700,00 <i>200,00</i> <i>270,00</i> <i>1.230,00</i>	1.700,00 <i>200,00</i> <i>280,00</i> <i>1.220,00</i>	1.700,00 <i>200,00</i> <i>290,00</i> <i>1.210,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621,34	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176,34	- 950,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176,34	- 950,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 176,34</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476,34	- 1.250,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>- 476,34</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 476,34	- 1.250,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:		
281103 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschroniken
281103 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Kranz Volkstrauertag
281103 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschroniken
281103 . 763100	Geschäftsauszahlungen	Kranz Volkstrauertag

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.921,34	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
03 Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.445,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Kulturförderung pro Einwohner	0,31	0,83	0,52	0,52	0,52	0,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergärten (eigene)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365101 Kindergärten (eigene)		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
01	Kindergartenkinder	
02	Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01		Laufende Kosten pro Kindergartenkind					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550.349,41	653.840,00	609.090,00	631.150,00	655.140,00	678.280,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.323,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	549.025,81	640.380,00	595.730,00	620.750,00	644.990,00	668.140,00
	414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.360,00	10.360,00	7.400,00	7.150,00	7.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.485,08	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung von Produkt 2 11105 - Grundschule --> 9.500 € jährlich	24.485,08	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.984,49	686.440,00	644.090,00	666.150,00	690.140,00	713.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.785,73	731.860,00	680.830,00	709.430,00	737.130,00	763.630,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	447.328,54	568.220,00	526.500,00	549.750,00	571.500,00	591.400,00
	503200 Arbeitnehmer	30.621,08	43.080,00	38.800,00	40.100,00	41.650,00	43.250,00
	504200 Arbeitnehmer	90.880,98	117.950,00	113.250,00	117.300,00	121.700,00	126.650,00
	506990 Sonstige - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	955,13	1.610,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.879,19	41.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.272,33	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.905,14	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.251,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	21.867,02	21.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen FSJ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	40.690,00	36.060,00	29.910,00	18.090,00	18.290,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.640,00	16.640,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
	536200 soziale Einrichtungen	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	536300 Schulgebäuden und Schulumhüllen	0,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	6.260,00	6.250,00	350,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.667,96	9.170,00	11.470,00	9.870,00	10.070,00	10.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2025: Gruppenfortbildung i.H.v. 1.800 €	0,00	200,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen **Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.467,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungen	5.200,89	5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben **Prüfung Gesundheitsamt	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.332,88	822.920,00	772.060,00	792.910,00	808.990,00	835.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.348,39	- 136.480,00	- 127.970,00	- 126.760,00	- 118.850,00	- 122.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.348,39	- 136.480,00	- 127.970,00	- 126.760,00	- 118.850,00	- 122.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.348,39	- 136.480,00	- 127.970,00	- 126.760,00	- 118.850,00	- 122.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.763,90	- 106.150,00	- 102.270,00	- 104.250,00	- 107.910,00	- 111.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	871,76	3.000,00	147.000,00	612.000,00	2.000,00	2.000,00
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	871,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	610.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871,76	3.000,00	147.000,00	612.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 871,76	- 3.000,00	- 147.000,00	- 612.000,00	48.000,00	58.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.635,66	- 109.150,00	- 249.270,00	- 716.250,00	- 59.910,00	- 53.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.763,90	- 106.150,00	- 102.270,00	- 104.250,00	- 107.910,00	- 111.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergärten (eigene):		
365101 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung von Produkt 211105 - Grundschule --> 9.500 € jährlich
365101 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen FSJ
365101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2025: Gruppenfortbildung i.H.v. 1.800 €
365101 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
365101 . 569900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Prüfung Gesundheitsamt
365101 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Kostenerstattung von Produkt 211105 - Grundschule --> 9.500 € jährlich
365101 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen FSJ
365101 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2025: Gruppenfortbildung i.H.v. 1.800 €
365101 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
365101 . 769900	Sonstige	Prüfung Gesundheitsamt

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindergärten (eigene):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Kindergartenkinder [Anz]	45	51	45	45	45	45
02 Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	572.765,34	676.080,00	633.730,00	658.750,00	682.990,00	706.140,00
03 Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	616.529,24	782.230,00	736.000,00	763.000,00	790.900,00	817.600,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten pro Kindergartenkind	972,53	2.081,37	2.272,67	2.316,67	2.398,00	2.476,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung.

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

01	Kinder bis 14 Jahre	
02	Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Spielplätze pro Kind (bis 14 Jahre)	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.217,33	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.343,33	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 126,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	0,00	1.710,00	2.320,00	2.300,00	1.990,00	1.990,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	380,00	390,00	370,00	60,00	60,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217,33	2.360,00	3.220,00	3.200,00	2.890,00	2.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.217,33	- 2.360,00	- 3.220,00	- 3.200,00	- 2.890,00	- 2.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.217,33	- 2.360,00	- 3.220,00	- 3.200,00	- 2.890,00	- 2.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.217,33	- 3.160,00	- 4.020,00	- 4.000,00	- 3.690,00	- 3.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.473,33	- 1.450,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.473,33	- 11.450,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 3.473,33	- 1.450,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Kinder bis 14 Jahre [Anz]	152	164	152	152	152	152
02 Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	3.473,33	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Spielplätze pro Kind (bis 14 Jahre)	22,85	8,84	11,18	11,18	11,18	11,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendzeltplatz	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366201 Jugendzeltplatz	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufender Überschuss Jugendzeltplatz pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.394,12	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.394,12	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.394,12	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,16	4.450,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	559,50	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.039,46	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	919,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.570,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089,16	4.450,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.304,96	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.304,96	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.304,96	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.596,80	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.596,80	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	12.596,80	11.550,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt) [EUR]	5.988,32	4.450,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
03 Laufende Einzahlungen Jugendzeltplatz (Finanzhaushalt) [EUR]	18.585,12	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendzeltplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufender Überschuss Jugendzeltplatz pro Einwohner	8,14	7,64	6,40	6,72	7,04	7,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der einheimischen Sport- und Turnvereine.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Vereinsleben		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 Allgemeine Sportförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2025 / 2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522101 Wohnungsbauförderung	siehe Produktbeschreibung
522115 Steinhaldlerstraße 4	
522116 Hauptstraße 48	

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Wohnungsbauförderung pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,20	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Mieten und Pachten	1.451,04	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	656,16	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.107,20	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,82	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.017,93	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,90	340,00	360,00	370,00	380,00	390,00
564110 Versicherungen	118,45	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00
568100 Steuern und Abgaben	70,45	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243,72	1.450,00	1.480,00	1.490,00	1.500,00	1.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	863,48	850,00	670,00	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	863,48	850,00	670,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	863,48	850,00	670,00	660,00	650,00	640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885,78	900,00	730,00	720,00	710,00	700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	885,78	900,00	730,00	720,00	710,00	700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	885,78	900,00	730,00	720,00	710,00	700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.133,12	1.400,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00	1.450,00
03 Laufende Einzahlungen Wohnungsbauförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	2.018,90	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Wohnungsbauförderung pro Einwohner	- 0,57	- 0,60	- 0,47	- 0,47	- 0,46	- 0,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen / Radwege	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen inkl. Anlagen pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	54.650,00 <i>54.650,00</i>	62.540,00 <i>62.540,00</i>	62.540,00 <i>62.540,00</i>	62.540,00 <i>62.540,00</i>	62.540,00 <i>62.540,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	88.950,00 <i>88.950,00</i>	111.100,00 <i>111.100,00</i>	106.260,00 <i>106.260,00</i>	105.800,00 <i>105.800,00</i>	92.340,00 <i>92.340,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	42.260,90 <i>42.260,90</i>	48.000,00 <i>48.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.260,90	191.650,00	218.640,00	213.800,00	213.340,00	199.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	125.087,52 <i>0,00</i>	121.500,00 <i>100,00</i>	115.750,00 <i>100,00</i>	115.750,00 <i>100,00</i>	115.750,00 <i>100,00</i>	115.750,00 <i>100,00</i>
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	104.690,44	101.800,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.790,58	19.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.606,50	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>525200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen <i>532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200.740,00 <i>2.140,00</i>	244.370,00 <i>2.150,00</i>	229.740,00 <i>2.150,00</i>	229.090,00 <i>2.150,00</i>	197.400,00 <i>2.150,00</i>
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	21.970,00	21.980,00	21.980,00	21.480,00	21.480,00
<i>535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	16.710,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
<i>535200 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</i>	0,00	2.370,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	157.550,00	196.490,00	181.860,00	181.710,00	150.020,00
<i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.087,52	322.240,00	360.120,00	345.490,00	344.840,00	313.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.826,62	- 130.590,00	- 141.480,00	- 131.690,00	- 131.500,00	- 113.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.826,62	- 130.590,00	- 141.480,00	- 131.690,00	- 131.500,00	- 113.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.826,62	- 147.390,00	- 158.280,00	- 148.490,00	- 148.300,00	- 130.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.190,10	- 90.250,00	- 87.550,00	- 87.550,00	- 87.550,00	- 87.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	258.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	32.000,00	258.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	194.250,92	192.000,00	207.100,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.250,92	450.270,00	207.100,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	172.742,24	473.000,00	345.170,00	361.710,00	361.710,00	361.710,00	
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	172.742,24	390.000,00	345.170,00	361.710,00	361.710,00	361.710,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.742,24	503.000,00	375.170,00	406.710,00	361.710,00	361.710,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.508,68	- 52.730,00	- 168.070,00	- 189.680,00	- 144.680,00	- 144.680,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.318,58	- 142.980,00	- 255.620,00	- 277.230,00	- 232.230,00	- 232.230,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 30.190,10	- 90.250,00	- 87.550,00	- 87.550,00	- 87.550,00	- 87.550,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	40.238,10	138.300,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
03 Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen inkl. Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	10.048,00	48.050,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen inkl. Anlagen pro Einwohner	19,50	59,73	56,56	56,56	56,56	56,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546101 Parkeinrichtungen	siehe Produktbeschreibung

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Parkeinrichtungen pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432280 Entgelte - Parkgebühren</i>	3.797,60 <i>3.797,60</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.800,00 <i>3.800,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.797,60	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	606,83 <i>606,83</i>	600,00 <i>400,00</i>	1.500,00 <i>400,00</i>	1.500,00 <i>400,00</i>	1.500,00 <i>400,00</i>	1.500,00 <i>400,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606,83	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.190,77	- 1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.190,77	- 1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.190,77</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.190,77	- 800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.382,38</u>	<u>- 800,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	3.190,77	- 800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	606,83	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Parkeinrichtungen pro Einwohner	0,39	0,53	1,16	1,16	1,16	1,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.446,79	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.446,79	800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,79	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.446,79	- 1.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.446,79	- 1.100,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.446,79	- 16.100,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.363,52	- 16.100,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.363,52	- 16.100,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.363,52	- 16.100,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	2.363,52	16.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	1,53	10,66	12,66	12,66	12,66	12,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von ortseigenen Freizeiteinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551205 Sonstige Erholungseinrichtungen	
551206 Erlebnispark Teufelstisch	
551207 Freizeitanlage Rohrwoog	
551208 Dorfpark	
551209 Wanderwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Erholungseinrichtungen pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.250,87	69.550,00	73.330,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	250,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.350,00	53.130,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.705,10	22.500,00	31.000,00	32.700,00	34.400,00	36.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.645,50	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wohnmobilparkplatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	21.059,60	15.000,00	23.000,00	24.200,00	25.400,00	26.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.955,97	92.050,00	104.330,00	81.920,00	83.620,00	85.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.770,89	92.260,00	100.800,00	104.750,00	109.000,00	113.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.528,92	71.450,00	78.000,00	81.100,00	84.350,00	87.750,00
	503200 Arbeitnehmer	3.841,56	5.560,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	504200 Arbeitnehmer	10.400,41	15.100,00	16.550,00	17.200,00	17.900,00	18.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,78	13.850,00	13.650,00	13.750,00	13.850,00	13.950,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.264,40	2.400,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.087,72	6.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** (zzgl. Fläche Hauptstr. 48)	3.870,46	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,20	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel, etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	78.700,00	76.440,00	46.880,00	47.180,00	47.190,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.280,00	13.290,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
	534600 mit Gartenanlagen	0,00	14.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	36.340,00	36.330,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750,00	730,00	1.030,00	1.330,00	1.630,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	300,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,47	1.930,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.195,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Versicherungen	132,67	130,00	150,00	170,00	190,00	210,00
	568100 Steuern und Abgaben	141,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.564,14	186.740,00	192.840,00	167.350,00	172.020,00	176.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.608,17	- 94.690,00	- 88.510,00	- 85.430,00	- 88.400,00	- 91.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.608,17	- 94.690,00	- 88.510,00	- 85.430,00	- 88.400,00	- 91.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.608,17</u>	<u>- 97.690,00</u>	<u>- 91.510,00</u>	<u>- 88.430,00</u>	<u>- 91.400,00</u>	<u>- 94.130,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.544,50	- 68.340,00	- 68.200,00	- 70.570,00	- 73.240,00	- 75.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.544,50</u>	<u>- 76.340,00</u>	<u>- 71.200,00</u>	<u>- 73.570,00</u>	<u>- 76.240,00</u>	<u>- 78.960,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.544,50	- 68.340,00	- 68.200,00	- 70.570,00	- 73.240,00	- 75.960,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

551208 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wohnmobilparkplatz
551208 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	(zzgl. Fläche Hauptstr. 48)
551208 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Wohnmobilparkplatz
551208 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	(zzgl. Fläche Hauptstr. 48)

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	85.500,47	111.040,00	119.400,00	123.470,00	127.840,00	132.260,00
03 Laufende Einzahlungen Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	48.955,97	42.700,00	51.200,00	52.900,00	54.600,00	56.300,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Erholungseinrichtungen pro Einwohner	23,61	45,23	44,06	45,59	47,31	49,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	11.360,00	37.470,00	37.650,00	37.500,00	37.390,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.215,00	3.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.860,00	7.470,00	7.650,00	7.500,00	7.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.215,00	11.380,00	37.490,00	37.670,00	37.520,00	37.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,49	5.200,00	20.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**2025: Instandsetzung der bestehenden Blitzschutzanlage - 15.000 €</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.040,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.790,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	4.190,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	3.620,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,80	1.540,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
564110 <i>Versicherungen</i>	354,80	500,00	400,00	420,00	440,00	460,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.395,29	11.530,00	26.900,00	12.020,00	12.040,00	10.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.819,71	- 150,00	10.590,00	25.650,00	25.480,00	26.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.819,71	- 150,00	10.590,00	25.650,00	25.480,00	26.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.819,71</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>9.090,00</u>	<u>24.150,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>25.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276,31	- 4.740,00	6.960,00	21.840,00	21.820,00	21.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.135,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	16.135,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.135,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.135,50	- 25.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	16.411,81	- 29.740,00	- 43.040,00	21.840,00	21.820,00	21.800,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	276,31	- 4.740,00	6.960,00	21.840,00	21.820,00	21.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Instandsetzung der bestehenden Blitzschutzanlage - 15.000 €
553101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Instandsetzung der bestehenden Blitzschutzanlage - 15.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft, Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
554101	Landschaftsschutz, Ökoflächenunterhaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.600,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €						
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 Zuweisungen von privaten Unternehmen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.647,14	250.390,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	205.060,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	174.554,47	213.820,00	202.060,00	202.060,00	202.060,00	202.060,00
441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)	52.092,67	26.550,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.023,40	6.000,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.023,40	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
462900 Sonstige	0,00	6.000,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.270,54	256.390,00	565.530,00	267.630,00	267.630,00	240.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.235,78	48.000,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	69.235,78	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
E11 Abschreibungen	0,00	400,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223.274,17	206.190,00	494.560,00	100.670,00	100.670,00	100.670,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	211.820,32	195.990,00	484.060,00	90.170,00	90.170,00	90.170,00
** Bodenschutzkalkung in 2025, Kosten Brutto = 393.881,67 €; Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €, hiervon 90 % = 297.893,70 €						
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungen	480,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.275,02	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
568100 Steuern und Abgaben	1.698,53	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.509,95	254.590,00	615.130,00	221.240,00	221.240,00	221.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.239,41	1.800,00	- 49.600,00	46.390,00	46.390,00	19.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.239,41	1.800,00	- 49.600,00	46.390,00	46.390,00	19.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 974,58	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.213,99	830,00	- 50.570,00	45.420,00	45.420,00	18.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.903,26	1.230,00	- 49.450,00	46.540,00	46.540,00	19.540,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.903,26	1.230,00	- 49.450,00	46.540,00	46.540,00	19.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.903,26	1.230,00	- 49.450,00	46.540,00	46.540,00	19.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
555101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €
555101 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil Jagdpacht und WSP
555101 . 562901	Forstbetriebskosten an Unternehmer	Bodenschutzkalkung in 2025, Kosten Brutto = 393.881,67 €; Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €, hiervon 90 % = 297.893,70 €
555101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, 90 % der zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €
555101 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	Anteil Jagdpacht und WSP
555101 . 762901	Forstbetriebskosten an Unternehmer	Bodenschutzkalkung in 2025, Kosten Brutto = 393.881,67 €; Zuwendung Bodenschutzkalkung in 2025, zuwendungsfähigen Kosten (= ohne MwSt.) = 330.993,00 €, hiervon 90 % = 297.893,70 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2025 / 2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	11.040,00	11.000,00	10.860,00	7.590,00	7.590,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.040,00	11.000,00	10.860,00	7.590,00	7.590,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,83	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	918,83	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918,83	12.100,00	12.060,00	11.920,00	8.650,00	8.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11 Abschreibungen	0,00	11.220,00	11.170,00	11.040,00	7.770,00	7.770,00
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.220,00</i>	<i>11.170,00</i>	<i>11.040,00</i>	<i>7.770,00</i>	<i>7.770,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.520,00	11.470,00	11.340,00	8.070,00	8.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918,83	580,00	590,00	580,00	580,00	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	918,83	580,00	590,00	580,00	580,00	580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	974,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.893,41</u>	<u>650,00</u>	<u>660,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	933,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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>933,74</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</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 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	933,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Dorfgemeinschaftshaus	
573104 Turmuhren	
573105 Plakatanschlag	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten kommunale Einrichtungen pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.410,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.410,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	115,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,52	8.010,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,89	2.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.320,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	281,38	1.570,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	45,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	20,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.110,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	0,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	13.840,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,49	2.550,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 <i>Versicherungen</i>	2.074,49	1.950,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401,38	19.130,00	29.590,00	29.690,00	29.790,00	29.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.285,86	- 11.120,00	- 15.890,00	- 15.990,00	- 16.090,00	- 16.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.285,86	- 11.120,00	- 15.890,00	- 15.990,00	- 16.090,00	- 16.010,00
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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.285,86	- 11.120,00	- 15.890,00	- 15.990,00	- 16.090,00	- 16.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149,82	- 4.420,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.720,00
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>	- 149,82	- 4.420,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149,82	- 4.420,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Auszahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	310,82	5.020,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.320,00
03 Laufende Einzahlungen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	161,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten kommunale Einrichtungen pro Einwohner	0,10	2,93	2,97	3,04	3,10	3,05

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.883.646,57	1.754.030,00	1.899.500,00	1.952.210,00	2.002.960,00	2.055.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.286.912,05	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.912,05	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	596.734,52	629.890,00	468.110,00	500.600,00	512.670,00	508.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.003,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.262,45	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.259,45	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	551.475,07	583.160,00	419.340,00	453.740,00	460.090,00	437.560,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>551.475,07</u>	<u>583.160,00</u>	<u>419.340,00</u>	<u>453.740,00</u>	<u>460.090,00</u>	<u>437.560,00</u>

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.512,16	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869.968,16	1.754.030,00	1.899.500,00	1.952.210,00	2.002.960,00	2.055.290,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105.680,12	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.680,12	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.288,04	629.890,00	468.110,00	500.600,00	512.670,00	508.790,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	899,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.360,05	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 42.461,05	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	721.826,99	583.160,00	419.340,00	453.740,00	460.090,00	437.560,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Hinterweidenthal

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	721.826,99	583.160,00	419.340,00	453.740,00	460.090,00	437.560,00
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>721.826,99</u>	<u>583.160,00</u>	<u>419.340,00</u>	<u>453.740,00</u>	<u>460.090,00</u>	<u>437.560,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Steuern	siehe Produktbeschreibung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
401100 Grundsteuer A	3.112,53	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
401200 Grundsteuer B	274.446,11	278.000,00	280.000,00	281.000,00	282.000,00	283.000,00
401310 Gewerbesteuer	325.594,56	336.000,00	398.600,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.427,43	715.560,00	804.790,00	848.000,00	890.860,00	933.380,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.460,60	72.530,00	76.780,00	78.540,00	80.080,00	81.840,00
403300 Hundesteuer	9.122,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	80.027,34	77.900,00	87.100,00	87.440,00	87.790,00	89.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.488.190,57	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.488.190,57</u>	<u>1.491.590,00</u>	<u>1.659.070,00</u>	<u>1.711.780,00</u>	<u>1.762.530,00</u>	<u>1.814.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474.637,16	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.474.637,16</u>	<u>1.491.590,00</u>	<u>1.659.070,00</u>	<u>1.711.780,00</u>	<u>1.762.530,00</u>	<u>1.814.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.474.637,16	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.474.512,16	1.491.590,00	1.659.070,00	1.711.780,00	1.762.530,00	1.814.860,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	952,53	987,15	1.071,75	1.105,80	1.138,59	1.172,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025 / 2026

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611301 Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung	
611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP	Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	392.783,00	220.340,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	188.920,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	42.100,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00	
413200 vom Land	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
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>395.456,00</u>	<u>262.440,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00
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>395.456,00</u>	<u>262.440,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>	<u>240.430,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	395.456,00	262.440,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	
----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.286.912,05	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	29.709,05	35.100,00	37.310,00	37.760,00	38.220,00	35.280,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	755.329,00	662.560,00	826.120,00	837.840,00	860.490,00	895.540,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	501.874,00	426.480,00	567.960,00	576.010,00	591.580,00	615.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.912,05	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.286.912,05	- 1.124.140,00	- 1.431.390,00	- 1.451.610,00	- 1.490.290,00	- 1.546.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.286.912,05	- 1.124.140,00	- 1.431.390,00	- 1.451.610,00	- 1.490.290,00	- 1.546.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.286.912,05</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.431.390,00</u>	<u>- 1.451.610,00</u>	<u>- 1.490.290,00</u>	<u>- 1.546.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105.680,12	- 1.124.140,00	- 1.431.390,00	- 1.451.610,00	- 1.490.290,00	- 1.546.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.105.680,12</u>	<u>- 1.124.140,00</u>	<u>- 1.431.390,00</u>	<u>- 1.451.610,00</u>	<u>- 1.490.290,00</u>	<u>- 1.546.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.105.680,12	- 1.124.140,00	- 1.431.390,00	- 1.451.610,00	- 1.490.290,00	- 1.546.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.105.680,12	1.124.140,00	1.431.390,00	1.451.610,00	1.490.290,00	1.546.500,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	714,26	743,97	924,67	937,73	962,72	999,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen

II. Leistung

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

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt)	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufender Zinsaufwand pro Einwohner	
----	-------------------------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.003,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	238,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.262,45	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.360,03	31.770,00	31.570,00	30.110,00	36.280,00	55.380,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.851,42	14.990,00	16.950,00	16.500,00	16.050,00	15.600,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.259,45	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.259,45	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.259,45	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.586,05	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.586,05	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.586,05	- 46.730,00	- 48.770,00	- 46.860,00	- 52.580,00	- 71.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.548	1.511	1.548	1.548	1.548	1.548
02 Laufende Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	43.360,05	47.960,00	50.020,00	48.110,00	53.830,00	72.480,00
03 Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	774,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufender Zinsaufwand pro Einwohner	27,51	30,93	31,51	30,27	33,97	46,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	324.320,00	604.270,00	817.680,00	127.680,00	102.680,00
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>324.320,00</i>	<i>604.270,00</i>	<i>817.680,00</i>	<i>127.680,00</i>	<i>102.680,00</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	65.694,11	68.680,00	75.530,00	69.930,00	76.630,00	91.450,00
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>65.694,11</i>	<i>68.680,00</i>	<i>75.530,00</i>	<i>69.930,00</i>	<i>76.630,00</i>	<i>91.450,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.694,11	255.640,00	528.740,00	747.750,00	51.050,00	11.230,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 145.199,16	135.910,00	95.820,00	107.250,00	13.450,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 29.310,84	0,00	0,00	0,00	172.590,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 65.694,11	81.130,00	664.650,00	843.570,00	158.300,00	197.270,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 65.694,11	81.130,00	664.650,00	843.570,00	158.300,00	197.270,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	145.199,16	- 135.910,00	- 95.820,00	- 107.250,00	- 13.450,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.694,11	- 68.680,00	- 75.530,00	- 69.930,00	- 76.630,00	- 91.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Stellenplan

der Ortsgemeinde Hinterweidenthal Haushaltsjahr 2025/2026

EntwurfStand 4/2025

4 Hinterweidenthal

Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkungen
-------------	-----------------	------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------

1. Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

114301 Bauhof

	Gemeindearbeiter	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	Entgeltgruppe 2Ü		1,000	1,000	1,000	
	Hilfskraft	pauschal		0,000	0,000	0,000	(ab 2023 Anteil bei Erlebnispark)
	Gemeindearbeiter/Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3		0,000	0,000	0,000	unter Erlebnispark geführt

Summe Bauhof:	2,000	2,000	2,000
----------------------	--------------	--------------	--------------

211105 Schulgebäude

	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		1,000	1,000	1,000	z.Zt. 19 Std. = 0,487
	Betreuende Grundschule	Entgeltgruppe 3		1,000	1,000	1,000	z.Zt. 25 Std. = 0,641 + 10 Std. = 35 Std. = 0,897 EG 2; seit 2011 beschäftigt.

Summe Schulgebäude:	2,000	2,000	2,000
----------------------------	--------------	--------------	--------------

551206 Erlebnispark Teufelstisch

	Parkaufsicht;	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	0,500	0,500	0,500	
	Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saison	1,000	1,000	1,000	
	Parkaufsicht	Entgeltgruppe 3	Saisonkraft	0,000	0,500	0,500	nicht besetzt

Summe Erlebnispark :	1,500	2,000	2,000
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan

der Ortsgemeinde Hinterweidenthal Haushaltsjahr 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkungen
365101 Kindergärten (eigene)							
tariflich Beschäftigte							
- 1 - Leitung							
	Erzieher/in	Entgeltgruppe S13		1,000	1,000	1,000	
- 2 - Ständige Vertretung							
	Erzieher/in	Entgeltgruppe S9		1,000	1,000	1,000	(Ständige Vertretung seit 01.07.2022)
- 3 - Erziehungspersonal							
	Erzieher/in	Entgeltgruppe S8 a		6,410	6,010	6,010	(einschl. 0,5 Resilienzkraft)
Summe Erziehungsdienst				8,410	8,010	8,010	
- 4 - Teilzeitausbildung zum Erzieher							
	Ausbildung	Entgeltgruppe S2		0,500	0,500	0,500	
- 5 - Anerkennungspraktikum							
	Berufspraktikum(Sozialassistent)	Praktikumsvergütung		0,000	1,000	1,000	
- 6 - FSJ-Kraft							
	FSJ-Kraft	Pauschal		0,000	1,000	1,000	
- 7 - Küchenkraft							
	Küchenkraft	Entgeltgruppe 3		0,641	0,700	0,700	
- 8 - Hauswirtschaftskraft							
	Hauswirtschaftskraft	Entgeltgruppe 2		0,321	0,321	0,321	
- 9 - Reinigungskraft							
	Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,513	0,600	0,600	besetzt mit 20 Std. = 0,513
Summe Kindergarten:				10,385	12,131	12,131	
Summe tariflich Beschäftigter:				15,885	18,131	18,131	

**Investitionsübersicht
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 211105-8		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände: Leistung 114301 (Bauhof) = 10.000 € jährlich; 211105 (Schule) = 1.000 €; 551206 (Spielpark Teufelstisch) = 3.000 €; 365101 = 2.000 € (Kindergarten, eigener) <seit 2015>; 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00							3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	30.091,42	17.438	16.000	16.000	16.000	16.000		47.529,29	111.529,29	47.529,29
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	30.091,42	17.438	16.000	16.000	16.000	16.000	0	47.529,29	111.529,29	47.529,29
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-27.091,42	-17.438	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-44.529,29	-108.529,29	-44.529,29

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Restliche Einfriedung des Komplexes Kindergarten, Schule, Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 114101-30		
Erläuterungen: Die Fläche mit dem Gebäudekomplex des Kindergartens, der Schule und auch des Dorfgemeinschaftshauses bedarf einer Einzäunung. Der bisher vorhandene Zaun stammt aus den Jahren vor 1960 und ist nicht mehr zu reparieren. Eine komplette Erneuerung ist erforderlich und auch vom Grunde her notwendig, da ansonsten gerade die Kinder über den Schulhof auf die Straße gelangen können (059990/785710)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.021	0	0	0	0	0	7.021,00	7.021,00	7.021,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	7.021	0	0	0	0	0	7.021,00	7.021,00	7.021,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	-7.021	0	0	0	0	0	-7.021,00	-7.021,00	-7.021,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen,									Nummer: 114201-12		
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0296000/785100+68510)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	92.975,93	0						92.975,93	92.975,93	92.975,93
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	92.975,93	0	0	0	0	0	0	92.975,93	92.975,93	92.975,93
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.552,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000		11.552,29	19.552,29	11.552,29
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	11.552,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.552,29	19.552,29	11.552,29
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	81.423,64	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	81.423,64	73.423,64	81.423,64

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb eines Traktors für den Bauhof									Nummer: 114301-52		
Erläuterungen: Für den Bauhof soll ein leistungsfähiges Fahrzeug (Traktor) zur effektiveren und sicherern Bearbeitung der gemeindlichen Arbeiten (z.B. Mäh- und Räumarbeiten) im Bereich des Ortsgemeinde Hinterweidenthal angeschafft werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	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	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Schulgebäude, Klassenzimmerausstattung									Nummer: 211105-19		
Erläuterungen: Ausstattung eines weiteren Klassenzimmers nachdem bereits 2 Klassensäle neu eingerichtet werden konnten ; 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	868,00	4.516	0	0	0	0	0	5.383,53	5.383,53	5.383,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	868,00	4.516	0	0	0	0	0	5.383,53	5.383,53	5.383,53
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-868,00	-4.516	0	0	0	0	0	-5.383,53	-5.383,53	-5.383,53

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Schulturnhalle									Nummer: 211106-49		
Erläuterungen: Energetische Sanierung der Schulturnhalle.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erweiterung des Kindergartens									Nummer: 365101-53		
Erläuterungen: Da die Hinterweidenthaler Kindertagesstätte erweitert werden soll, werden der ehemalige Essraum und der Mehrzweckraum neu gestaltet und vergrößert. Es wird von einem Gesamtvolumen von 755.000 € ausgegangen, dem Kreiszuwendungen i.H.v. 110.000 € gegenüberstehen.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000	60.000		0,00	110.000,00	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	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	50.000	60.000	0	0,00	110.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	610.000	0	0	0	0,00	755.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	145.000	610.000	0	0	0	0,00	755.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-145.000	-610.000	50.000	60.000	0	0,00	-645.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm; Teilhaushalt 1									Nummer: 541101-17		
Erläuterungen: Ausbau im Rahmen des beschlossenen Ausbauprogramms (In den Birken; 1. BA: 127.130 € (2021), 2. BA: 384.950 € (21+22).3. BA: 793.350 € (22+23); Gesamtkosten: rd. 1.305.400,00 WKB = 0,28 €/m²). 09600/785930+233200/682650 (Beiträge)/ Überschus aus überzahlten WKB aus dem Vorprogramm = rd 301.000 € (zweckgebundene WKB). Ab 2026 = neues Ausbauprogramm											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.489,00	0						235.489,00	235.489,00	235.489,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.076.888,32	212.445	207.100	217.030	217.030	217.030	434.060	2.289.333,34	3.581.583,34	2.289.333,34
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.656,00							1.656,00	1.656,00	1.656,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.314.033,32	212.445	207.100	217.030	217.030	217.030	434.060	2.526.478,34	3.818.728,34	2.526.478,34
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.979.547,37	151.618	345.170	361.710	361.710	361.710	723.420	3.131.165,85	5.284.885,85	3.131.165,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	2.979.547,37	151.618	345.170	361.710	361.710	361.710	723.420	3.131.165,85	5.284.885,85	3.131.165,85
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				361.710	-361.710			0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-665.514,05	60.827	-138.070	-144.680	-144.680	-144.680	-289.360	-604.687,51	-1.466.157,51	-604.687,51

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erneuerung des Bahnhaltepunktes Hinterweidenthal (Hinterweidenthal - Kaltenbach - Umfeld); Teilhaushalt 1									Nummer: 541106-24		
Erläuterungen: Bisherige Kostenschätzung: 1.030.000 Euro, bei 720.000 Euro Landeszuwendung (85 %), Anteil Kreis:180.000 Euro. Eingestellt nach der bisherigen Berechnung und Beteiligung der VG Dahner Felsenland mit 55.000 Euro ist der auf die OG Hinterweidenthal entfallende Anteil über 75.000 Euro. Projektträger ist der Landkreis Südwestpfalz. (019000/784400)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		30.000	45.000	0			0,00	75.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	30.000	45.000	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0,00	-75.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Grabnutzungsentgelte									Nummer: 553101-6		
Erläuterungen: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, welche entsprechend der Ruhefrist aufzulösen sind; (236100/682700) <Einzahlungen Vorjahre: seit 01.01.2009; Doppik> Ab 01.01.2024 erfolgt die Veranschlagung der Grabnutzungsentgelte nicht mehr im investiven Bereich, sondern im ordentlichen Haushalt unter Konto 432240, als laufender Ertrag.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.248,74	2.154	0	0	0	0		176.402,74	176.402,74	176.402,74
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	207.216,88	2.154	0	0	0	0	0	176.402,74	176.402,74	176.402,74
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	207.216,88	2.154	0	0	0	0	0	176.402,74	176.402,74	176.402,74

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb einer neuen Urnenstele									Nummer: 553101-40		
Erläuterungen: Die bisherigen Stelen sind bereits vollständig ausgelastet. Um dem Bedarf und steigender Nachfrage gerecht zu werden ist der Erwerb einer ergänzenden Stele erforderlich. Bei vollständiger Vermietung hat sich bislang gezeigt, dass sich diese sogar innerhalb kurzer Zeit amortisiert.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	27.840,63	23.219	0	0	0	0	0	51.059,91	51.059,91	51.059,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	27.840,63	23.219	0	0	0	0	0	51.059,91	51.059,91	51.059,91
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-27.840,63	-23.219	0	0	0	0	0	-51.059,91	-51.059,91	-51.059,91

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Sanierung der Leichenhalle									Nummer: 553101-50		
Erläuterungen: Die Leichenhalle soll saniert werden (Dach / Fenster).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Hinterweidenthal									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.489	0	0	0	50.000	60.000	0	238.489,00	348.489,00	238.489,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.076.888	212.445	207.100	217.030	217.030	217.030	434.060	2.289.333,34	3.581.583,34	2.289.333,34
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.656	0	0	0	0	0	0	1.656,00	1.656,00	1.656,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	92.976	0	0	0	0	0	0	92.975,93	92.975,93	92.975,93
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	174.249	2.154	0	0	0	0	0	176.402,74	176.402,74	176.402,74
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.584.258	214.599	207.100	217.030	267.030	277.030	434.060	2.798.857,01	4.201.107,01	2.798.857,01
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.049.900	203.812	688.170	1.034.710	394.710	379.710	723.420	3.253.711,87	6.474.431,87	3.253.711,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.049.900	203.812	688.170	1.034.710	394.710	379.710	723.420	3.253.711,87	6.474.431,87	3.253.711,87
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	361.710	-361.710	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-465.642	10.787	-481.070	-817.680	-127.680	-102.680	-289.360	-454.854,86	-2.273.324,86	-454.854,86

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029ff
Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WVK nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm <541101-096000-17-26>	361.710			
Summe	361.710	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	144.680	0	0	0

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

**Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	
		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> 341.756,20	75.600,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -183.580,00	-25.890,00	-30.620,00	-94.590,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	65.694,11	68.680,00	75.530,00	69.930,00	76.630,00	91.450,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	2.626,80	2.626,80	2.626,80	2.626,80
	4	Zwischensumme	276.062,09	6.920,00	-261.736,80	-98.446,80	-109.876,80	-188.666,80
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	276.062,09	6.920,00	-261.736,80	-98.446,80	-109.876,80	-188.666,80

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres
Jahr	Jahr 2023:	0,00
Jahr	Jahr 2024:	0,00
Jahr	Jahr 2025:	0,00
Jahr	Jahr 2026:	0,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.823.499	1.839.744	1.887.011	1.849.271
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	340.866	0	312.223	1.155.793
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.164.365	1.839.744	2.199.235	3.005.064

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

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.>	2020	-249.366
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	121.200
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-146.798
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	4.744
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2024	-69.060
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-342.440
7	Zwischensumme		-681.721
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-166.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-156.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-202.030
11	Summe		-1.207.231

**Übersicht über die Entwicklung der
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
bzw. in der Finanzrechnung
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Übersicht
über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. 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.>	2020	19.753,87	61.715,98	-41.962,11
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	304.629,36	63.396,85	241.232,51
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-74.420,39	72.748,97	-147.169,36
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	341.756,20	65.694,11	276.062,09
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	75.600,00	68.680,00	6.920,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-183.580,00	75.530,00	-259.110,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				75.973,13
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.890,00	69.930,00	-95.820,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.620,00	76.630,00	-107.250,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-94.590,00	91.450,00	-186.040,00
12	Summe				-313.136,87

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-146.798	7.852.599
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	4.744	7.857.343
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	-69.060	7.788.283
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-342.440	7.445.843
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-166.650	7.279.193
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-156.830	7.122.363
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-202.030	6.920.333

**Übersicht über die Ermittlung des
Höchstbetrages gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse
der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal
2025/2026**

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025/2026**

4 Hinterweidenthal

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 10.05.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	734.519,08
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.481.410,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	174.070,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	174.070,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	908.590
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.082.670

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres
für das ein Jahresabschluss vorliegt der
Ortsgemeinde Hinterweidenthal**

Bilanz 2016Einhessensicht
zum 31.12.201605.03.2025
10:30:58

4 Hinterweidenthal

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	16.243.213,16	1. Eigenkapital	8.391.449,25
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	472.079,11	1.1. Kapitalrücklage	9.170.720,65
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	77.148,36
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	3,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 848.124,89
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	472.076,11	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.294,87
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	5.665.468,97
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	15.768.058,76	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.531.905,41
1.2.1. Wald, Forsten	5.760.541,39	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.037.282,93
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.419,82	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.221.057,80
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.872.964,72	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	273.564,68
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.274.146,61	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.307,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	133.563,56
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.267,76	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.411,46	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	89.976,51
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.039,00
1.3. Finanzanlagen	3.075,29	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	6.937,51
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	2.346.866,50
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.075,29	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.963.173,70
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.963.173,70
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	248.950,39	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	167.601,42

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201605.03.2025
10:30:58

4 Hinterweidenthal

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte	37.426,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.426,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	211.524,39	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	154.566,95	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.872,64	5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.915,20	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.167,68	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.167,68	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv	16.494.331,23	Summe Passiv
		16.494.331,23

Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		108.804						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		41.759						
Saldo (A-B)		78.804						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	2.627	2.627	0	0	76.177	76.177	0
2	2025	2.627	2.627	0	0	73.550	73.550	0
3	2026	2.627	2.627	0	0	70.924	70.924	0
4	2027	2.627	2.627	0	0	68.297	68.297	0
5	2028	2.627	2.627	0	0	65.670	65.670	0
6	2029	2.627	2.627	0	0	63.043	63.043	0
7	2030	2.627	2.627	0	0	60.416	60.416	0
8	2031	2.627	2.627	0	0	57.790	57.790	0
9	2032	2.627	2.627	0	0	55.163	55.163	0
10	2033	2.627	2.627	0	0	52.536	52.536	0
11	2034	2.627	2.627	0	0	49.909	49.909	0
12	2035	2.627	2.627	0	0	47.282	47.282	0
13	2036	2.627	2.627	0	0	44.656	44.656	0
14	2037	2.627	2.627	0	0	42.029	42.029	0
15	2038	2.627	2.627	0	0	39.402	39.402	0
16	2039	2.627	2.627	0	0	36.775	36.775	0
17	2040	2.627	2.627	0	0	34.148	34.148	0
18	2041	2.627	2.627	0	0	31.522	31.522	0
19	2042	2.627	2.627	0	0	28.895	28.895	0
20	2043	2.627	2.627	0	0	26.268	26.268	0
21	2044	2.627	2.627	0	0	23.641	23.641	0
22	2045	2.627	2.627	0	0	21.014	21.014	0
23	2046	2.627	2.627	0	0	18.388	18.388	0
24	2047	2.627	2.627	0	0	15.761	15.761	0

Hauptplan 2025/2026

4 Hinterweidenthal

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	2.627	2.627	0	0	13.134	13.134	0
26	2049	2.627	2.627	0	0	10.507	10.507	0
27	2050	2.627	2.627	0	0	7.880	7.880	0
28	2051	2.627	2.627	0	0	5.254	5.254	0
29	2052	2.627	2.627	0	0	2.627	2.627	0
30	2053	2.627	2.627	0	0	- 0	- 0	0