

# Ortsgemeinde LUG



Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre 2024 - 2025

## Inhaltsverzeichnis

LfdNr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 6
2	Übersicht über die wesentlichen Produkte	7 - 8
3	Vorbericht	9 - 22
4	Gesamtergebnishaushalt	23 - 26
5	Gesamtfinanzhaushalt	27 - 30
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	31 - 34
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	35 - 122
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	123 - 146
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	147 - 148
10	Investitionsübersicht	149 - 158
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159 - 160
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161 - 162
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen	163 - 164
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	165 - 166
15	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckungen im Finanzhaushalt	167 - 168
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	169 - 170
17	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	171 - 172

---

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

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

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.274.650 €	1.430.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.090.835 €	1.272.430 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>183.815 €</i>	<i>157.690 €</i>

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>217.270 €</i>	<i>196.100 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	180.000 €	910.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	776.500 €	854.500 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>- 596.500 €</i>	<i>55.500 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>379.230 €</i>	<i>- 251.600 €</i>

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

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

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können		
wird festgesetzt auf	0 €	440.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,		
beläuft sich auf	0 €	0 €

**§ 4**  
**Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	50.967 €	101.935 €
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------

## § 5 Steuerhebesätze

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

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

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

- für den ersten Hund	36,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	48,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	60,00 €	84,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	120,00 €	220,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €	330,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	120,00 €	440,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2024	2025
je Hektar	15,00 €	15,00 €

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	2.141.188 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	2.179.788 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsjahr> beträgt	2.363.603 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsfolgejahr>	2.521.293 €

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

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

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

Lug,

Hermann Rippberger  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom 16.08. bis 30.08.2024.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Lug, den .....

Hermann Rippberger  
Ortsbürgermeister

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

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

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

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
1142	56 – 59	Liegenschaften	THH 1	151
3651	68 – 71	Kindergarten eigener	THH 1	152
5116	89 – 91	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	THH 1	153
5225	92 – 94	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	THH 1	154
5411	95 – 100	Gemeindestraßen	THH 1	155
5731	118 – 122	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	156

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

## Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

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

## Ergebnishaushalt

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zur 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 Lug wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan zwei Teilhaushalte eingerichtet.

### **Hauptproduktbereiche:**

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

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

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

## Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2015

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

### Haushaltsjahr 2015 (festgestellt):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588.783,51 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>33.173,29 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	621.956,80 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.067,91 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>131,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	500.198,91 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	121.757,89 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	4.655,60 €
Auszahlungen	<u>65.392,83 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 60.737,23 €
Laufender Betrieb	<u>121.757,89 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	61.020,66 €

**Haushaltsjahr 2016 (erstellt):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.888,18 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.045,79 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	458.933,97 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.323,97 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>38,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	471.361,97 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 12.428,00 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	23.331,68 €
Auszahlungen	<u>4.195,94 €</u>
Finanzergebnis Investiv	19.135,74 €
Laufender Betrieb	- 12.428,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 6.707,74 €

**Haushaltsjahr 2017 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.046,27 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.751,28 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	523.797,55 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.717,65 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>92,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	438.809,65 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	84.987,90 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	22.157,51 €
Auszahlungen	<u>22.200,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 42,49 €
Laufender Betrieb	<u>84.987,90 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 84.945,41 €

**Haushaltsjahr 2018 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.198,97 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>444,82 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	497.643,79 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.133,16 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	474.133,16 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	23.510,63 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	2.305,19 €
Auszahlungen	<u>13.031,06 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 10.725,87 €
Laufender Betrieb	<u>23.510,63 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 12.784,76 €

**Haushaltsjahr 2019 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544.074,96 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>359,56 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	544.434,52 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.461,28 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>114,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	500.575,28 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	43.859,24 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	6.559,90 €
Auszahlungen	<u>7.801,80 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 1.241,90 €
Laufender Betrieb	<u>43.859,24 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 42.617,34 €

**Haushaltsjahr 2020 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.063,24 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>317,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	592.380,24 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.118,70 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>49,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	517.167,70 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	75.212,54 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	1.395,80 €
Auszahlungen	<u>17.959,75 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 16.263,95 €
Laufender Betrieb	<u>75.212,54 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 58.948,59 €

**Haushaltsjahr 2021 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682.184,86 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	682.184,86 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.008,01 €
Nachholung Oberflächenentwässerung	<u>42.915,29 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	518.923,30 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	163.261,56 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	45.654,00 €
Auszahlungen	<u>13.964,01 €</u>
Finanzergebnis Investiv	31.689,99 €
Laufender Betrieb	<u>163.261,56 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 194.951,55 €

**Haushaltsjahr 2022 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.260,11 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	537.260,11 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.398,74 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	622.398,74 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 85.138,63 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	3.911,90 €
Auszahlungen	<u>65.317,31 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 61.405,41 €
Laufender Betrieb	- <u>85.138,63 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 146.544,04 €

**Haushaltsjahr 2023 (vorläufig):**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.162,73 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>3.622,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	794.784,73 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	768.596,24 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.508,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	771.104,24 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	23.680,49 €

**Investive Projekte:**

Einzahlungen	3.591,49 €
Auszahlungen	<u>40.658,80 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 37.067,31 €
Laufender Betrieb	- <u>23.680,49 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 13.386,82 €

## Überblick über die Planungsjahre 2024 und 2025

### Haushaltsjahr 2024

#### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.274.650 € und Gesamtaufwendungen von 1.090.835 € einen Jahresüberschuss von 183.815 € aus. So ist es trotz nicht kassenwirksamer Abschreibungen gelungen, einen Ausgleich im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Im Wesentlichen weißt der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Abgebildet werden u.a. nicht zahlungswirksame Positionen (Abschreibungen und Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Eine Anhebung der Ansätze bei den Aufwendungen wurde weitgehend vermieden. Soweit den Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien Rechnung getragen werden musste, war eine geringfügige Anpassung allerdings unumgänglich. In nur geringem Umfang finden sich leichte Erhöhungen von Ansätzen. Im Jahr 2024 kann planmäßig wieder mit höherer Schlüsselzuweisung A gerechnet werden. Weiterhin finden sich geringfügig zusätzliche Mittel für die Straßenunterhaltung über insgesamt 2.000 €. Auch im Bereich der Allgemeinen Sportförderung und Kultur sind insgesamt 3.450 € veranschlagt.

Durch die Übernahme der Trägerschaft der kath. Kindertagesstätte St. Anna, Lug zum 01. April 2023 sind die entsprechenden Kosten im Planwerk eingestellt. Dabei wurde sich an dem bisherigen Personalschlüssel orientiert und entsprechend die voraussichtlichen Lohnkosten kalkuliert und belaufen sich auf 319.600 €. Die Planansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kindertagesstätte wurden ebenfalls an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Die VG-Umlage wird nach den Festsetzungen im letzten Haushaltsplanentwurf der Verbandsgemeinde mit einem Hebesatz über 30 v.H. ermittelt. Die Kreisumlage wird in beiden Haushaltsjahren mit 48 v.H. errechnet.

#### **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 1.235.620 € und ordentlichen Auszahlungen von 1.018.350 € ein Überschuss von 217.270 €. Dies entspricht gleichzeitig der Freien Finanzspitze, das sich der Zinssaldo planmäßig ausgleicht und keine Tilgungsleistungen veranschlagt sind. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sowie erforderlicher Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften im investiven Bereich erfolgt ohne Darlehensaufnahme über vorhandene Kassenbestandsmittel.

Der Neubau einer Gemeindehalle war zuletzt in 4 Haushaltsplänen enthalten. In Ermangelung der Gewährung der beantragten Zuwendungen wurde nunmehr die Generalsanierung des jetzigen Dorfgemeinschaftshauses bereits im letzten Doppelhaushalt planmäßig veranschlagt, welche im vorliegenden Planwerk seine Fortführung erfährt. Die Sanierung wird im investiven Bereich ausgewiesen, da zahlreiche Gewerke (Elektro, Küche, Sanitär, Heizung)

erneuert werden sollen. Weiterhin ist der Teilausbau der Felsenstraße sowie Beträge für die Erschließung eines neuen Baugebietes und Planungskosten für die Erweiterung bzw. Neubau des Kindergartens enthalten.

Alle im Investitionsprogramm 2024/2025 der Ortsgemeinde Lug veranschlagten Projekte waren bereits im Haushaltsplan der Jahre 2022/2023 enthalten und werden somit nur fortgeführt und konkretisiert. Ergänzend wird auf die Darstellung am Ende des Vorberichtes sowie Ausführungen im Investitionsprogramm verwiesen. Viele Tätigkeiten werden ehrenamtlich in Eigenleistung erbracht, soweit diese im Rahmen von „geringfügige Beschäftigungen“ nicht abgewickelt werden.

## **Haushaltsjahr 2025**

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.430.120 € und Gesamtaufwendungen von 1.272.430 € einen Überschuss von 157.690 € aus. Die laufenden Erträge reichen aus, um die erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben zu decken.

Es liegt die Steuerschätzung vom November 2023 zu Grunde. Die VG-Umlage wurde analog des Haushaltsplanentwurfes 2024/2025 der Verbandsgemeinde Hauenstein für 2025 auf 33 v.H. erhöht. Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

### **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei den ordentlichen Einzahlungen von 1.382.890 € und ordentlichen Auszahlungen von 1.186.790 € ein Finanzmittelüberschuss über 196.100 €; was ebenfalls des Betrages der Freien Finanzspitze entspricht. Bei den laufenden Zahlungen sind keine zusätzlichen Positionen veranschlagt. Insoweit spiegeln sich, abgesehen von den Abschreibungen, weitgehend die Ansätze im Ergebnishaushalt. Da die Gemeinde Lug weiterhin schuldenfrei ist, sind auch in den kommenden Jahren keine Beträge zur Leistung des ordentlichen Schuldendienstes eingestellt. Insoweit brauchen hierfür keine Mittel veranschlagt zu werden.

Die Kassenbestandsmittel reichen zur Finanzierung der Projekte in den Folgejahren aus.

Nach der Planungsphase und Bauvorbereitung für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im Vorjahr erfolgt ab dem Jahr 2025 die Fortsetzung weiterer Teilbereiche. Weiterhin die Erschließung des Neubaugebietes sowie Fertigstellung des Teilausbaus der Felsenstraße. Hinsichtlich der weiteren Investitionsmaßnahmen wird auf die Ausführungen am Ende des Vorberichtes sowie Investitionsprogramm verwiesen.

## Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Die Steuereinnahmen sind vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom November 2023 zu Grunde. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden mit dem auf 380 v.H. angepassten Hebesatz.

Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2023 unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 465 v.H. errechnet. Dieser wurde 2023 von bisher 365 v.H. im Rahmen der Anpassung der Nivellierungssätze angehoben. Ebenso wurde der Hebesatz bei der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage von 30,0/33,0 % und für die Kreisumlage von 48,0 %. Ein Prozentpunkt Umlagesatz entspricht für das Jahr 2024 einem Betrag über rund 6.667 €.

## Ausblick auf die Folgejahre 2026 und 2027

Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden ebenfalls die jüngsten Steuerzahlen zu Grunde gelegt. Eine Freie Finanzspitze konnte in beiden Haushaltsjahren ausgewiesen werden. Im investiven Bereich sind ab dem Jahr 2026 ff weitere Mittel für die Sanierung von Teilbereichen des Dorfgemeinschaftshauses und Teilausbau der Felsenstraße im Rahmen einer WKB-Maßnahme eingestellt.

Auch in den Folgejahren können bei entsprechender Zuweisungsgewährung die Fortführung und neu ausgewiesenen Projekte ohne Darlehen über vorhandene Kassenbestandsmittel finanziert werden.

## Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2013 - 2025 in €

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Grundsteuer B	59.371	64.450	67.281	65.415	65.200	67.936	66.508	66.386	67.254	69.530	86.099	87.750	87.950
Gewerbesteuer	36.289	33.282	131.583	100.743	86.900	79.137	78.530	121.181	139.179	126.577	-6.770	123.400	124.400
Gemeindeanteil EK-Steuer	224.957	226.272	249.651	230.409	265.700	272.110	288.321	275.387	278.410	234.570	317.228	464.920	493.680
Schlüsselzuweisungen	69.382	97.230	78.285	---	28.530	19.112	53.974	66.577	66.874	41.588	131.313	193.530	203.620
Hundesteuer	1.714	1.881	1.779	1.689	1.800	1.841	1.884	2.139	2.125	2.111	1.856	2.200	2.200
Familienleistungsausgleich	22.403	23.598	25.432	22.869	33.050	27.356	24.059	29.273	29.482	31.808	31.617	48.760	51.820
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.540	13.632	6.328	6.422	9.080	5.806	6.667	7.260	6.216	5.778	5.884	6.910	7.130
Konzessionsabgaben	13.070	16.347	13.569	18.595	6.920	13.734	12.809	13.047	11.348	14.185	2.903	13.000	13.000

## Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2013 – 2025 in €

	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
VG-Umlage	138.871	148.566	138.870	141.441	115.060	135.312	121.697	144.340	127.154	156.530	156.530	200.010	231.470
Kreisumlage	175.097	192.914	186.109	194.937	186.240	202.968	211.754	224.243	230.466	251.567	251.567	320.010	336.680
Schulsonderumlage	21.130	25.700	20.432	20.805	19.840	19.186	24.359	25.050	24.747	25.348	27.900	33.400	34.230
Gewerbsteuerumlage	7.522	4.308	36.349	11.651	15.910	12.099	16.235	7.789	15.870	11.424	3.087	12.080	12.180
Straßenentwässerungskosten	38.825	35.541	29.598	29.728	30.830	30.620	31.000	31.000	42.915	32.000	0	32.500	33.000
Straßenbeleuchtung (ohne Unterhalt)	15.669	12.139	10.471	3.517	2.000	1.885	2.695	1.722	2.045	1.884	3.260	5.960	5.960

## Investitionen 2024 bis 2025

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht 2024-2025“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

		2024	2025
Geräte, Ausstattung > 410,00 Euro, netto	Erwerbskosten	1.000 €	1.000 €
Allgemeiner Grunderwerb	Grunderwerb	3.000 €	1.000 €
Neubau/ Anbau Kindergarten (rd. 700 Tsd.)	Baukosten	500.000 €	200.000 €
Durchführung von Flurbereinigungsmaßnahmen	Erwerbs-/Baukosten (Wegebau)	2.500 €	2.500 €
Erschließung Neubaugebiet Laubendöll (rd. 360 Tsd.)	Erwerbskosten (2022) Erschließung (2023 und 2024)	120.000 €	240.000 €
Teilausbau Felsenstraße (2022-2027)	Baukosten; (GK: rd. 200 Tsd.)	0 €	10.000 €
Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus	Baukosten; (GK: rd. 820 Tsd.)	150.000 €	400.000 €

Zur Finanzierung sind neben den vorhandenen Kassenbestandsmitteln, sowie zweckgebundene Beträge aus den Wegeunterhaltungsbeiträgen folgende Einzahlungen gegenübergestellt:

Grundstücksverkäufe NBG Laubendöll	Verkaufserlöse	120.000 €	240.000 €
Zuwendung für Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	Land 320 Tsd. (60 %) + 60 Tsd. Dan.-Th.-Stiftung (Rest Land in 2024)	60.000 €	320.000 €
Neubau/ Anbau Kindergarten (rd. 700 Tsd.)	Einzahlungen	0 €	350.000 €



**Gesamtergebnishaushalt  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

# Ergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	542.159,60	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.588,00	342.650,00	477.000,00	600.960,00	612.290,00	623.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,74	37.230,00	38.720,00	36.990,00	34.860,00	33.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,61	6.460,00	7.410,00	7.410,00	7.910,00	7.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.996,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.859,95</b>	<b>963.170,00</b>	<b>1.274.650,00</b>	<b>1.430.120,00</b>	<b>1.464.020,00</b>	<b>1.496.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.392,92	228.520,00	349.270,00	467.930,00	468.820,00	477.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.739,32	77.460,00	82.630,00	83.180,00	87.530,00	84.080,00
E11	Abschreibungen	0,00	67.650,00	69.265,00	82.420,00	104.315,00	99.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.736,67	533.920,00	569.700,00	618.760,00	640.980,00	659.740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.899,16	17.020,00	19.970,00	20.140,00	20.260,00	20.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.768,07</b>	<b>924.570,00</b>	<b>1.090.835,00</b>	<b>1.272.430,00</b>	<b>1.321.905,00</b>	<b>1.341.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.091,88</b>	<b>38.600,00</b>	<b>183.815,00</b>	<b>157.690,00</b>	<b>142.115,00</b>	<b>154.990,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.091,88</b>	<b>38.600,00</b>	<b>183.815,00</b>	<b>157.690,00</b>	<b>142.115,00</b>	<b>154.990,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

# Ergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.091,88</u>	<u>38.600,00</u>	<u>183.815,00</u>	<u>157.690,00</u>	<u>142.115,00</u>	<u>154.990,00</u>



**Gesamtfinanzhaushalt  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

# Finanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	470.623,71	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.588,00	338.140,00	472.960,00	586.990,00	595.850,00	609.730,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,38	3.640,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,53	6.460,00	7.410,00	7.410,00	7.910,00	7.910,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.853,49	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.260,11</b>	<b>925.070,00</b>	<b>1.235.620,00</b>	<b>1.382.890,00</b>	<b>1.416.450,00</b>	<b>1.452.070,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.141,13	228.520,00	349.270,00	467.930,00	468.820,00	477.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.035,26	77.460,00	82.630,00	83.180,00	87.530,00	84.080,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	476.407,12	533.920,00	569.700,00	618.760,00	640.980,00	659.740,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.815,23	13.800,00	16.750,00	16.920,00	17.040,00	17.160,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.398,74</b>	<b>853.700,00</b>	<b>1.018.350,00</b>	<b>1.186.790,00</b>	<b>1.214.370,00</b>	<b>1.238.530,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.138,63</b>	<b>71.370,00</b>	<b>217.270,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>202.080,00</b>	<b>213.540,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.138,63</b>	<b>71.370,00</b>	<b>217.270,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>202.080,00</b>	<b>213.540,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.138,63</b>	<b>71.370,00</b>	<b>217.270,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>202.080,00</b>	<b>213.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369,50	158.140,00	60.000,00	670.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.542,40	57.700,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.911,90</b>	<b>365.840,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>66.610,00</b>	<b>66.610,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.317,31	407.770,00	774.000,00	852.000,00	252.000,00	192.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.317,31</b>	<b>410.270,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>854.500,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.405,41</b>	<b>- 44.430,00</b>	<b>- 596.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>- 185.390,00</b>	<b>- 125.390,00</b>
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 146.544,04</u></b>	<b><u>26.940,00</u></b>	<b><u>- 379.230,00</u></b>	<b><u>251.600,00</u></b>	<b><u>16.690,00</u></b>	<b><u>88.150,00</u></b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	146.536,11	0,00	379.230,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	26.940,00	0,00	251.600,00	16.690,00	88.150,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146.544,04	- 26.940,00	379.230,00	- 251.600,00	- 16.690,00	- 88.150,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>146.544,04</b>	<b>- 26.940,00</b>	<b>379.230,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 88.150,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>146.551,97</b>	<b>- 26.940,00</b>	<b>379.230,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 88.150,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 146.536,11	26.940,00	- 379.230,00	251.600,00	16.690,00	88.150,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.138,63	71.370,00	217.270,00	196.100,00	202.080,00	213.540,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

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
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3651	Kindergarten (eigener)	365101	Kindergarten (eigener)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3671	Einrichtungen der Familienförderung	367101	Familienförderung
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
		511602	Flurbereinigung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Erschließung Neubaugebiet Laubendöll
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieversorgung
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		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
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573102	Gemeindehalle
		573105	Plakatanschlag
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

## Teilhaushalt 1:

# Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	203.460,00	283.470,00	397.340,00	400.750,00	405.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,74	37.230,00	38.720,00	36.990,00	34.860,00	33.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,61	6.460,00	7.410,00	7.410,00	7.910,00	7.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.996,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.112,35</b>	<b>264.450,00</b>	<b>346.900,00</b>	<b>459.040,00</b>	<b>460.820,00</b>	<b>465.020,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.392,92	228.520,00	349.270,00	467.930,00	468.820,00	477.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.739,32	77.460,00	82.630,00	83.180,00	87.530,00	84.080,00
E11	Abschreibungen	0,00	67.650,00	69.265,00	82.420,00	104.315,00	99.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.902,07	11.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.899,16	17.020,00	19.970,00	20.140,00	20.260,00	20.380,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.933,47</b>	<b>401.900,00</b>	<b>525.335,00</b>	<b>657.870,00</b>	<b>685.125,00</b>	<b>685.670,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.821,12</b>	<b>- 137.450,00</b>	<b>- 178.435,00</b>	<b>- 198.830,00</b>	<b>- 224.305,00</b>	<b>- 220.650,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.821,12</b>	<b>- 137.450,00</b>	<b>- 178.435,00</b>	<b>- 198.830,00</b>	<b>- 224.305,00</b>	<b>- 220.650,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 117.821,12</u>	<u>- 137.450,00</u>	<u>- 178.435,00</u>	<u>- 198.830,00</u>	<u>- 224.305,00</u>	<u>- 220.650,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	198.950,00	279.430,00	383.370,00	384.310,00	391.950,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,38	3.640,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,53	6.460,00	7.410,00	7.410,00	7.910,00	7.910,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.853,49	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.048,40</b>	<b>226.350,00</b>	<b>307.870,00</b>	<b>411.810,00</b>	<b>413.250,00</b>	<b>420.890,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.141,13	228.520,00	349.270,00	467.930,00	468.820,00	477.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.035,26	77.460,00	82.630,00	83.180,00	87.530,00	84.080,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.537,04	11.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.815,23	13.800,00	16.750,00	16.920,00	17.040,00	17.160,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.528,66</b>	<b>331.030,00</b>	<b>452.850,00</b>	<b>572.230,00</b>	<b>577.590,00</b>	<b>582.990,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.480,26</b>	<b>- 104.680,00</b>	<b>- 144.980,00</b>	<b>- 160.420,00</b>	<b>- 164.340,00</b>	<b>- 162.100,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 152.480,26</b>	<b>- 104.680,00</b>	<b>- 144.980,00</b>	<b>- 160.420,00</b>	<b>- 164.340,00</b>	<b>- 162.100,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.480,26	- 104.680,00	- 144.980,00	- 160.420,00	- 164.340,00	- 162.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369,50	158.140,00	60.000,00	670.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.542,40	57.700,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911,90	365.840,00	180.000,00	910.000,00	66.610,00	66.610,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.317,31	407.770,00	774.000,00	852.000,00	252.000,00	192.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.317,31	410.270,00	776.500,00	854.500,00	252.000,00	192.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.405,41	- 44.430,00	- 596.500,00	55.500,00	- 185.390,00	- 125.390,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 213.885,67</u>	<u>- 149.110,00</u>	<u>- 741.480,00</u>	<u>- 104.920,00</u>	<u>- 349.730,00</u>	<u>- 287.490,00</u>



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Rippberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergemeister, Festlegung der Arbeitsablaeufe in einer Ortsgemeinde		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Behörden / Gremien / Mandatsträger / Unternehmen / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung der Ortsgemeinde		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111101      Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	14.622,16	14.210,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	501100 <i>Bürgermeister</i>	12.043,80	12.400,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	501200 <i>Beigeordnete</i>	1.188,80	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	1.123,28	1.170,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	506191 <i>Fahrtkostenerstattungen</i>	240,00	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	17,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525491 <i>Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV</i>	17,74	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	5.037,54	5.300,00	5.760,00	5.860,00	5.960,00	6.060,00
	563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	52,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 <i>Versicherungen</i>	4.462,75	4.400,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	298,51	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	569200 <i>Verfügungsmittel</i>	223,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	19.677,44	19.600,00	22.570,00	22.670,00	22.770,00	22.870,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 19.677,44	- 19.600,00	- 22.570,00	- 22.670,00	- 22.770,00	- 22.870,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.677,44	- 19.600,00	- 22.570,00	- 22.670,00	- 22.770,00	- 22.870,00
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>- 19.677,44</u>	<u>- 19.600,00</u>	<u>- 22.570,00</u>	<u>- 22.670,00</u>	<u>- 22.770,00</u>	<u>- 22.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.385,65	- 19.600,00	- 22.570,00	- 22.670,00	- 22.770,00	- 22.870,00
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>- 19.385,65</u>	<u>- 19.600,00</u>	<u>- 22.570,00</u>	<u>- 22.670,00</u>	<u>- 22.770,00</u>	<u>- 22.870,00</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)	- 19.385,65	- 19.600,00	- 22.570,00	- 22.670,00	- 22.770,00	- 22.870,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	19.385,65	19.600,00	22.570,00	22.670,00	22.770,00	22.870,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	32,36	32,72	36,82	36,98	37,15	37,31

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111303	Viruelles Rathaus "Internet"	
	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz	

111304	Ehrungen, Jubiläen	Durchführung von Ehrungen und Jubiläen
111305	Eigene Veranstaltungen	Durchführung kommunaler Veranstaltungen

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

**Grundzahlen:**

01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Virtuelles Rathaus "Internet":**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Ehrungen, Jubiläen:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111305 Eigene Veranstaltungen:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,58	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	196,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen	362,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.084,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643,58	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.643,58	- 2.250,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.643,58	- 2.250,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.643,58</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.398,87	- 2.250,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.398,87</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.398,87	- 2.250,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

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

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.398,87	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

**Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	2,34	3,76	3,59	3,59	3,59	3,59

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Ratsmitglieder
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Kosten Gemeinderat pro Ratsmitglied

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	180,00 <i>180,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungen</i>	115,31 <i>115,31</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295,31	370,00	370,00	370,00	370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295,31	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295,31	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 295,31</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505,31	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 505,31</b>	<b>- 370,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 505,31	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	505,31	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
02 Ratsmitglieder [Anz]	13	13	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Gemeinderat pro Ratsmitglied	38,87	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114101      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung	

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

### Grundzahlen:

01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

#### Grundzahlen:

--	--	--

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
431100 Verwaltungsgebühren	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,58	1.280,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,58	480,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,01	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563100 Geschäftsaufwendungen	100,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Steuern und Abgaben	15,01	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,59	1.350,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118,59	- 1.330,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 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	- 118,59	- 1.330,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118,59</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118,59	- 1.330,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 118,59</b>	<b>- 1.330,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>	<b>- 860,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118,59	- 1.330,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	148,59	1.350,00	890,00	890,00	890,00	890,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	0,25	2,25	1,45	1,45	1,45	1,45

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114201 Kauf- und Tauschverträge	Bearbeitung von Kauf- und Tauschverträgen	

114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen
114203	Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen

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

**Grundzahlen:**

01	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	
----	-------------------------------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201 Kauf- und Tauschverträge:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114203 Mietverträge, Pachtverträge:**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	210,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	675,00 <i>675,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>885,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>885,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</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</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
6 Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.310	0	0	0	0	0	28.310
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.310	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	18.310

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	885,00	1.300,00	880,00	880,00	880,00	880,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	1,48	2,17	1,44	1,44	1,44	1,44

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Rippberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 120,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281103	Sonstige Kulturpflege	
281104	Kirchweih	

281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	
--------	--------------------------------------	--

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

**Grundzahlen:**

01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
03	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281103 Sonstige Kulturpflege:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281104 Kirchweih:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541900 übriger Bereich ** Zuwendungen an Vereine	552,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.987,96	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.987,96	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.539,96	2.710,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.139,96	- 2.130,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.139,96	- 2.130,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
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>- 2.139,96</u>	<u>- 2.130,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.482,83	- 1.750,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.482,83</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.482,83	- 1.750,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:		
281103 . 541900	übriger Bereich	Zuwendungen an Vereine
281103 . 741900	übriger Bereiche	Zuwendungen an Vereine

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.882,83	2.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	2,48	2,92	2,61	2,61	2,61	2,61

**Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten (eigener)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche:</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Rippberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Kindergartens		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
365101 Kindergarten (eigener)	Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Kindergartens	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365101 Kindergarten (eigener):</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	198.550,00	279.430,00	383.370,00	386.810,00	394.450,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	183.450,00	279.430,00	383.370,00	384.310,00	391.950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442900 von übrigen Bereichen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>203.280,00</b>	<b>285.410,00</b>	<b>389.350,00</b>	<b>393.290,00</b>	<b>400.930,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	209.660,00	319.600,00	438.260,00	439.350,00	448.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	163.870,00	252.050,00	343.820,00	346.700,00	353.500,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	11.450,00	15.110,00	22.560,00	22.260,00	22.790,00
504200 Arbeitnehmer	0,00	34.340,00	52.180,00	71.750,00	70.250,00	71.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	260,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.960,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Essenskosten	0,00	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	970,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
536200 soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.370,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	228.990,00	346.800,00	465.460,00	492.550,00	501.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 25.710,00	- 61.390,00	- 76.110,00	- 99.260,00	- 100.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 25.710,00	- 61.390,00	- 76.110,00	- 99.260,00	- 100.350,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 25.710,00</u>	<u>- 61.390,00</u>	<u>- 76.110,00</u>	<u>- 99.260,00</u>	<u>- 100.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 25.710,00	- 61.390,00	- 76.110,00	- 75.760,00	- 76.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,00	20.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.950,00	20.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	20.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.950,00	- 20.000,00	- 500.000,00	150.000,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 45.710,00</u>	<u>- 561.390,00</u>	<u>73.890,00</u>	<u>- 75.760,00</u>	<u>- 76.850,00</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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 25.710,00	- 61.390,00	- 76.110,00	- 75.760,00	- 76.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3651 Kindergarten (eigener):**
**29**      **Neubau/ Anbau Kindergarten**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	500.000	200.000	0	0	0	740.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 500.000	150.000	0	0	0	- 390.000

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Kindergartenkinder
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Kosten Kindergarten pro Kindergartenkind aus Lug

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365501 Kindergärten (fremde):	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	523113 Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	783,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.774,42	500,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.962,07	7.150,00	0,00	0,00	0,00
	541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	27.962,07	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.520,06</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.520,06</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.520,06	- 8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.520,06</u>	<u>- 8.250,00</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	- 45.387,87	- 8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.387,87</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.387,87	- 8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	45.387,87	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kindergartenkinder [Anz]	13	13	22	22	22	22

**Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):**

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

**Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Kindergarten pro Kindergartenkind aus Lug	3.491,37	665,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
366101      Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Kinder (0-14 Jahre)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366101 Öffentliche Spielplätze:	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	520,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	520,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>520,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,43	830,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170,55	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	0,00	890,00	880,00	880,00	880,00	830,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	440,00	430,00	430,00	430,00	380,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,43</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.360,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,57	- 1.200,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,57</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.160,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>1,57</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 1.160,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,57	- 830,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	2.369,50 2.369,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.369,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3.630,25 3.630,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.630,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.259,18</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1,57	- 830,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	198,43	830,00	530,00	530,00	530,00	530,00
02 Kinder (0-14 Jahre) [Anz]	77	77	77	77	77	77

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)	2,58	10,78	6,88	6,88	6,88	6,88

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Ripberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung junger Familien, die ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde Lug haben		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
367101 Familienförderung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3671</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 367101 Familienförderung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541591 an den privaten Bereich - an sonstigen privaten Bereich - Zuschuss Begrüßungsgeld	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Rippberger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Jugendarbeit einheimischer Sport- und Turnvereine		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
421101	Allgemeine Sportförderung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421101 Allgemeine Sportförderung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	900,00	765,00	500,00	500,00	500,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	900,00	765,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.638,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 übriger Bereich ** Zuwendungen an Vereine	2.638,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638,00	3.300,00	3.265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.638,00	- 3.300,00	- 3.265,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.638,00	- 3.300,00	- 3.265,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.638,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.265,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:		
421101 . 541900	übriger Bereich	Zuwendungen an Vereine
421101 . 741900	übriger Bereiche	Zuwendungen an Vereine

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511103 Bebauungspläne:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**						
2020 = Machbarkeitsstudie (Rest); sowie Bebauungsplan NBG Laubendöll; 2021 = Bebauungsplan NBG Laubendöll (Rest)						
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 600,00	- 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	- 5.000,00	- 600,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:		
511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2020 = Machbarkeitsstudie (Rest); sowie Bebauungsplan NBG Laubendöll; 2021 = Bebauungsplan NBG Laubendöll (Rest)
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2020 = Machbarkeitsstudie (Rest); sowie Bebauungsplan NBG Laubendöll; 2021 = Bebauungsplan NBG Laubendöll (Rest)

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511602            Flurbereinigung	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwilliger Bodenordnung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511602 Flurbereinigung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</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>	175,00 <i>175,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 300,00</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
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>789100 Auszahlungen für Umlegungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:							
15 Durchführung von Flurbereinigungsmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0	0	176.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	2.500	2.500	0	0	0	229.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000	- 2.500	- 2.500	0	0	0	- 53.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister Hermann Rippberger		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522501 Erschließung Neubaugebiet Laubendöll	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5225</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522501 Erschließung Neubaugebiet Laubendöll:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.809,44	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	46.809,44	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.809,44	150.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 46.809,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
27 Erschließung Neubaugebiet Laubendöhl							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	120.000	240.000	0	0	0	510.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	120.000	240.000	0	0	0	580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	0	0	0	0	0	- 70.000

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
541101	Gemeindestraßen / Radwege	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
541102	Beleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungseinrichtungen

541103	Konzessionen	Abschluss von Konzessionsverträgen
541104	Reinigung / Winterstreuung	Reinigung und Winterstreuung gemeindlicher Verkehrsflächen
541105	Entwässerung	Bereitstellung und Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen
541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen/Ausstattung

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

**Grundzahlen:**

01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
03	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen pro Einwohner	
----	------------------------------------------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen / Radwege:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Beleuchtung:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Konzessionen:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Reinigung / Winterstreuung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541105 Entwässerung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.180,00	1.180,00	2.610,00	2.580,00	2.580,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.180,00	1.180,00	2.610,00	2.580,00	2.580,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.020,00	33.640,00	31.910,00	29.810,00	29.380,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.020,00	33.640,00	31.910,00	29.810,00	29.380,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.328,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	12.328,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.348,00</b>	<b>46.220,00</b>	<b>47.840,00</b>	<b>47.540,00</b>	<b>45.410,00</b>	<b>44.980,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.673,44	41.640,00	41.850,00	42.350,00	42.650,00	43.150,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.322,71	35.740,00	36.500,00	37.000,00	37.300,00	37.800,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.241,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Mulchen, etc. der Radwege	109,73	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	53.480,00	55.510,00	58.100,00	54.020,00	52.080,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.340,00	7.320,00	5.530,00	5.410,00	3.610,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	42.890,00	44.950,00	49.330,00	45.370,00	45.360,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.410,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.673,44	95.120,00	97.360,00	100.450,00	96.670,00	95.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.325,44	- 48.900,00	- 49.520,00	- 52.910,00	- 51.260,00	- 50.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.325,44	- 48.900,00	- 49.520,00	- 52.910,00	- 51.260,00	- 50.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.325,44</u>	<u>- 48.900,00</u>	<u>- 49.520,00</u>	<u>- 52.910,00</u>	<u>- 51.260,00</u>	<u>- 50.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.704,30	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.330,00	- 29.630,00	- 30.130,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	56.700,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	56.700,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.700,00	0,00	0,00	66.610,00	66.610,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.784,60	72.200,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	72.200,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784,60	72.200,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.784,60	- 15.500,00	0,00	- 10.000,00	- 33.390,00	- 23.390,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.488,90</u>	<u>- 44.120,00</u>	<u>- 28.830,00</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 63.020,00</u>	<u>- 53.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.704,30	- 28.620,00	- 28.830,00	- 29.330,00	- 29.630,00	- 30.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:		
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	u.a. Mulchen, etc. der Radwege
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	u.a. Mulchen, etc. der Radwege

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
26 Teilausbau der Felsenstraße als WKB-Maßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.900	0	0	66.610	66.610	0	341.120
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.200	0	10.000	100.000	90.000	0	522.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.300	0	- 10.000	- 33.390	- 23.390	0	- 181.080

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	79.909,79	41.640,00	41.850,00	42.350,00	42.650,00	43.150,00
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	14.205,49	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen pro Einwohner	109,69	47,78	47,03	47,85	48,34	49,15

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 546101 Parkeinrichtungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,52	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.074,52	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074,52	3.180,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.074,52	- 3.180,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.074,52	- 3.180,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.074,52</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.130,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.074,52	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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>- 1.074,52</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.150,00</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)	- 1.074,52	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.074,52	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner	1,79	2,00	1,88	1,88	1,88	1,88

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551101      Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>273,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.032,82	4.400,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.500,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>4.495,91</i>	<i>4.200,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>195,36</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>341,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,51	2.200,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>928,85</i>	<i>800,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>214,72</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>35,94</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11	Abschreibungen	0,00	370,00	310,00	270,00	260,00	230,00
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>80,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.212,33	6.970,00	15.760,00	15.770,00	15.610,00	15.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.939,33	- 6.840,00	- 15.630,00	- 15.640,00	- 15.480,00	- 15.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.939,33	- 6.840,00	- 15.630,00	- 15.640,00	- 15.480,00	- 15.500,00
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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.939,33</u>	<u>- 6.840,00</u>	<u>- 15.630,00</u>	<u>- 15.640,00</u>	<u>- 15.480,00</u>	<u>- 15.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.782,78	- 6.500,00	- 15.350,00	- 15.400,00	- 15.250,00	- 15.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<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>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.782,78</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 15.750,00</u>	<u>- 15.800,00</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</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.782,78	- 6.500,00	- 15.350,00	- 15.400,00	- 15.250,00	- 15.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

9 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592	500	500	500	500	0	6.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.592	- 500	- 500	- 500	- 500	0	- 6.592

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	6.055,78	6.600,00	15.450,00	15.500,00	15.350,00	15.400,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	10,11	11,02	25,20	25,29	25,04	25,12

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.850,00	1.810,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.900,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.100,00	880,00	880,00	850,00	810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.850,00	1.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,44	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	427,87	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,78	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	0,00	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.271,44	2.470,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371,44	- 470,00	- 930,00	- 930,00	- 960,00	- 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	- 1.371,44	- 470,00	- 930,00	- 930,00	- 960,00	- 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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.371,44</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305,59	- 600,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	1.542,40 <i>1.542,40</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>236,81</u>	<u>400,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)	- 1.305,59	- 600,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	3.655,59	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
02 Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabentgelte (Finanzhaushalt) [EUR]	3.892,40	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Sterbefälle im Vorjahr [Anz]	6	6	7	7	7	7

**Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	39,47	66,67	- 121,43	- 121,43	- 121,43	- 121,43

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.795,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.795,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	576,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.383,08	1.270,00	2.320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	1.336,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungen	22,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.001,69	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568100 Steuern und Abgaben	21,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.959,08	2.380,00	3.430,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164,08	720,00	- 330,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 164,08	720,00	- 330,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 164,08</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179,89	- 990,00	- 2.040,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 179,89</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</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</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179,89	- 990,00	- 2.040,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,74	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen * Beitrag Feld- und Waldwege	2.015,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015,74</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>2.500,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	490,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,87</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>4.220,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.524,87	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.524,87</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.720,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.524,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.014,38	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.014,38</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.210,00</u>	<u>3.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)	2.014,38	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	siehe Produktbeschreibung
573102	Gemeindehalle	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen

573105	Plakatanschlag	
--------	----------------	--

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

**Grundzahlen:**

01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
03	Einwohner (zum 30.06.VJ)	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Dorfgemeinschaftshaus:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Gemeindehalle:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:**

**Grundzahlen:**

--	--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,61	1.280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
441200 Mieten und Pachten	503,77	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	1.761,84	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265,61</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,20	7.900,00	7.900,00	7.900,00	11.900,00	7.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Heizölkauf alle 3 Jahre	3.058,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.100,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.450,00	4.450,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,68	650,00	760,00	780,00	800,00	820,00
564110 Versicherungen	334,53	350,00	400,00	420,00	440,00	460,00
568100 Steuern und Abgaben	282,15	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.628,82</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.760,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>24.640,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.363,21	- 12.370,00	- 12.380,00	- 14.720,00	- 18.740,00	- 14.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.363,21	- 12.370,00	- 12.380,00	- 14.720,00	- 18.740,00	- 14.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.363,21</u></b>	<b><u>- 12.370,00</u></b>	<b><u>- 12.380,00</u></b>	<b><u>- 14.720,00</u></b>	<b><u>- 18.740,00</u></b>	<b><u>- 14.760,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.111,41	- 7.270,00	- 7.280,00	- 7.300,00	- 11.320,00	- 7.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.140,00	60.000,00	320.000,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	158.140,00	60.000,00	320.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>158.140,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.143,02	163.570,00	150.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.143,02	163.570,00	150.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.143,02</b>	<b>163.570,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.143,02</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.254,43</u></b>	<b><u>- 12.700,00</u></b>	<b><u>- 97.280,00</u></b>	<b><u>- 87.300,00</u></b>	<b><u>- 161.320,00</u></b>	<b><u>- 107.340,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.111,41	- 7.270,00	- 7.280,00	- 7.300,00	- 11.320,00	- 7.340,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Heizölkauf alle 3 Jahre
573101 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Heizölkauf alle 3 Jahre

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
4 Generalerneuerung Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.520	60.000	320.000	0	0	0	726.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.360	150.000	400.000	150.000	100.000	0	1.299.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.840	- 90.000	- 80.000	- 150.000	- 100.000	0	- 572.840

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	14.006,94	8.550,00	8.660,00	8.680,00	12.700,00	8.720,00
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.895,53	1.280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten kommunale Einrichtungen pro Einwohner	20,22	12,14	11,88	11,91	18,47	11,97

## Teilhaushalt 2:

# Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	542.159,60	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.747,60</b>	<b>698.720,00</b>	<b>927.750,00</b>	<b>971.080,00</b>	<b>1.003.200,00</b>	<b>1.031.180,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.834,60	522.670,00	565.500,00	614.560,00	636.780,00	655.540,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.834,60</b>	<b>522.670,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>614.560,00</b>	<b>636.780,00</b>	<b>655.540,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.913,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>356.520,00</b>	<b>366.420,00</b>	<b>375.640,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.913,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>356.520,00</b>	<b>366.420,00</b>	<b>375.640,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnishaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>136.913,00</u>	<u>176.050,00</u>	<u>362.250,00</u>	<u>356.520,00</u>	<u>366.420,00</u>	<u>375.640,00</u>

# Teilfinanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	470.623,71	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.211,71</b>	<b>698.720,00</b>	<b>927.750,00</b>	<b>971.080,00</b>	<b>1.003.200,00</b>	<b>1.031.180,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.870,08	522.670,00	565.500,00	614.560,00	636.780,00	655.540,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.870,08</b>	<b>522.670,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>614.560,00</b>	<b>636.780,00</b>	<b>655.540,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.341,63</b>	<b>176.050,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>356.520,00</b>	<b>366.420,00</b>	<b>375.640,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.341,63</b>	<b>176.050,00</b>	<b>362.250,00</b>	<b>356.520,00</b>	<b>366.420,00</b>	<b>375.640,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt Lug

## Hauptplan 2024/2025

5 Lug

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.341,63	176.050,00	362.250,00	356.520,00	366.420,00	375.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>67.341,63</u>	<u>176.050,00</u>	<u>362.250,00</u>	<u>356.520,00</u>	<u>366.420,00</u>	<u>375.640,00</u>



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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611101      Steuern	siehe Produktbeschreibung	

II: Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Steuereinnahmen pro Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Steuern:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	542.159,60	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
	401100 Grundsteuer A	250,20	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	68.073,56	86.320,00	87.750,00	87.950,00	88.150,00	88.350,00
	* Grundsteuer B						
	401310 Gewerbesteuer	138.220,77	130.000,00	123.400,00	124.400,00	125.400,00	126.400,00
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.329,71	303.300,00	464.920,00	493.680,00	515.100,00	534.280,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.768,51	5.600,00	6.910,00	7.130,00	7.280,00	7.420,00
	403300 Hundesteuer	2.147,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.369,85	31.930,00	48.760,00	51.820,00	53.250,00	54.470,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.159,60</b>	<b>559.530,00</b>	<b>734.220,00</b>	<b>767.460,00</b>	<b>791.660,00</b>	<b>813.400,00</b>
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.159,60</b>	<b>559.530,00</b>	<b>734.220,00</b>	<b>767.460,00</b>	<b>791.660,00</b>	<b>813.400,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.159,60</b>	<b>559.530,00</b>	<b>734.220,00</b>	<b>767.460,00</b>	<b>791.660,00</b>	<b>813.400,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>542.159,60</u>	<u>559.530,00</u>	<u>734.220,00</u>	<u>767.460,00</u>	<u>791.660,00</u>	<u>813.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470.623,71	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>470.623,71</u>	<u>559.530,00</u>	<u>734.220,00</u>	<u>767.460,00</u>	<u>791.660,00</u>	<u>813.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	470.623,71	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	470.623,71	559.530,00	734.220,00	767.460,00	791.660,00	813.400,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

**Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	785,68	934,11	1.197,75	1.251,97	1.291,45	1.326,92

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Einnahmen aus Zuweisungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	41.588,00	125.290,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
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</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>41.588,00</u>	<u>139.190,00</u>	<u>193.530,00</u>	<u>203.620,00</u>	<u>211.540,00</u>	<u>217.780,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>41.588,00</b>	<b>139.190,00</b>	<b>193.530,00</b>	<b>203.620,00</b>	<b>211.540,00</b>	<b>217.780,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	41.588,00	139.190,00	193.530,00	203.620,00	211.540,00	217.780,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613

**Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einnahmen aus Zuweisungen pro Einwohner	69,43	232,37	315,71	332,17	345,09	355,27

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
611501	Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung

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

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner (zum 30.06.VJ)	
002	Laufender Umlageertrag	
003	Laufender Umlageaufwand	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung**

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611501 Allgemeine Umlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.834,60	522.670,00	565.500,00	614.560,00	636.780,00	655.540,00
543100 Gewerbesteuerumlage	12.137,60	11.990,00	12.080,00	12.180,00	12.280,00	12.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	251.567,00	291.520,00	320.010,00	336.680,00	349.780,00	360.100,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	156.530,00	193.700,00	200.010,00	231.470,00	240.470,00	247.570,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	26.600,00	25.460,00	33.400,00	34.230,00	34.250,00	35.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.834,60	522.670,00	565.500,00	614.560,00	636.780,00	655.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.834,60	- 522.670,00	- 565.500,00	- 614.560,00	- 636.780,00	- 655.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446.834,60	- 522.670,00	- 565.500,00	- 614.560,00	- 636.780,00	- 655.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 446.834,60</b>	<b>- 522.670,00</b>	<b>- 565.500,00</b>	<b>- 614.560,00</b>	<b>- 636.780,00</b>	<b>- 655.540,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.870,08	- 522.670,00	- 565.500,00	- 614.560,00	- 636.780,00	- 655.540,00
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 444.870,08</b>	<b>- 522.670,00</b>	<b>- 565.500,00</b>	<b>- 614.560,00</b>	<b>- 636.780,00</b>	<b>- 655.540,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 444.870,08	- 522.670,00	- 565.500,00	- 614.560,00	- 636.780,00	- 655.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	599	599	613	613	613	613
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	446.834,60	522.670,00	565.500,00	614.560,00	636.780,00	655.540,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 745,97	- 872,57	- 922,51	- 1.002,54	- 1.038,79	- 1.069,40

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 26.940,00	379.230,00	- 251.600,00	- 16.690,00	- 88.150,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.940,00</b>	<b>379.230,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 88.150,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.940,00</b>	<b>379.230,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 16.690,00</b>	<b>- 88.150,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	26.940,00	- 379.230,00	251.600,00	16.690,00	88.150,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



**Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

05 OG Lug

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
<b>Arbeitnehmer</b>						
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	pauschal		1,000	1,000	1,000	
	<b>Summe</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Kindertagesstätte</b>	(seit 01.04.2023 in Trägerschaft der Ortsgemeinde)					
<b>Pädagogisches Personal</b>						
Leitung	S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S8a		2,000	2,500	2,500	Bestand; z.Zt. 3,08 BE
Erzieher/in	S8a		0,000	0,000	1,500	Erweiterung Kita ab 2025
Auszubildende/r	S2		0,500	0,500	0,000	
	<b>Summe</b>		<b>3,500</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Wirtschaftliches Personal</b>						
Küchenkraft	E3		0,000	0,570	0,570	
Reinigungskraft	E1		0,000	0,385	0,385	
	<b>Summe</b>		<b>0,000</b>	<b>0,955</b>	<b>0,955</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>		<b>8,500</b>	<b>9,000</b>	<b>10,000</b>	

**Investitionsübersicht  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

Haushalt: Ortsgemeinde Lug										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall										Nummer: 114301/551101-9	
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Leistungen: 114301 <Bauhof> = 500,00 Euro / 551101 <Parkanlagen> = 500,00 Euro); 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.735,78	2.040	1.000	1.000	1.000	1.000		12.775,50	16.775,50	12.775,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	10.735,78	2.040	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.775,50	16.775,50	12.775,50
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-10.735,78	-2.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.775,50	-16.775,50	-12.775,50

Haushalt: Ortsgemeinde Lug										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen										Nummer: 114201-6	
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 (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	33.663,70	315						33.978,70	33.978,70	33.978,70
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>33.663,70</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.978,70</b>	<b>33.978,70</b>	<b>33.978,70</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.031,06	0	3.000	1.000	1.000	1.000		3.031,06	9.031,06	3.031,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>3.031,06</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.031,06</b>	<b>9.031,06</b>	<b>3.031,06</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>30.632,64</b>	<b>315</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>30.947,64</b>	<b>24.947,64</b>	<b>30.947,64</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Neubau bzw. Anbau an den bestehenden Kindergarten									Nummer: 365101-29		
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde möchte den Kindergarten in eigener Trägerschaft übernehmen. Für die Sicherstellung der Betreuung ist ein Neubau oder Anbau in Containerbauweise geplant. Die Zuwendungshöhe wird mit 40 % veranschlagt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				350.000				0,00	350.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,00	8.033	500.000	200.000				13.982,50	713.982,50	13.982,50
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			0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	5.950,00	8.033	500.000	200.000	0	0	0	13.982,50	713.982,50	13.982,50
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-5.950,00	-8.033	-500.000	150.000	0	0	0	-13.982,50	-363.982,50	-13.982,50

Haushalt: Ortsgemeinde Lug										Haushaltsjahr: 2024	
Maßnahme: Durchführung von Flurbereinigungsmaßnahmen										Nummer: 511602-15	
Erläuterungen: Im Zuge der Durchführung von Flurbereinigungsmaßnahmen im Rahmen einer vereinfachten Flurbereinigung (Wald und Offenlandbereiche) liegen die Ausführungskosten für Vermessung, Ausgleich, Wegebau, Landespflege, etc. bei rund 230.000 €. Hierfür werden Zuwendungen in einer Größenordnung von 184.000 € (80 %) gewährt. Die Finanzierung des Eigenanteils der Gemeinde Lug erfolgt teilweise über die gebildeten Sonderposten aus den Feld- und Waldwegen, da diese zweckbunden für den Wegebau dienen; eingestellt ist der Eigenanteil der Gemeinde (789100/029900-684200/233100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36.500,00		2.500	2.500	0	0		36.500,00	41.500,00	36.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	36.500,00	0	2.500	2.500	0	0	0	36.500,00	41.500,00	36.500,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-36.500,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-36.500,00	-41.500,00	-36.500,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Erschließung eines Neubaugebietes in der Laubendöll									Nummer: 522501-27		
Erläuterungen: In der "Laubendöll" soll ein Neubaugebiet erschlossen werden. Die Machbarkeitsstudie des mit 18.000 m <sup>2</sup> umfassenden Gebietes wird derzeit erstellt. Der Geltungsbereich umfasst 7.780 m <sup>2</sup> , die Baufläche liegt bei 5.885 m <sup>2</sup> . Diesem schließt sich der Bebauungsplan an. Von den vorauss. 13 Bauflächen fließt eine Fläche der OG Lug zu. Im Rahmen der Umlegung möchte die Gemeinde noch weitere Flächen für eine Vermarkung erwerben. Nach Durchführung der Erschließung (5 Plätze a 400 m <sup>2</sup> ) im Jahr 2024 sollen diese einschließlich Grunderwerb sofort wieder veräußert werden.											
lfd. Nr.		Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen			120.000	240.000				0,00	360.000,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	120.000	240.000	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	46.809,44	24.904	120.000	240.000				71.713,66	431.713,66	71.713,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	46.809,44	24.904	120.000	240.000	0	0	0	71.713,66	431.713,66	71.713,66
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-46.809,44	-24.904	0	0	0	0	0	-71.713,66	-71.713,66	-71.713,66

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Teilausbau der Felsenstrasse im Rahmen einer WKB-Maßnahme									Nummer: 541101-26		
Erläuterungen: Ausbau einer Teilstrecke in der Felsenstraße zur Saarstraße auf einer Länge von 120 m (3,5 m breit); die Maßnahme soll im Rahmen der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlage (63 %) abgerechnet werden. 541101-096000/785930+233200/682650); Erhöhung um 30.000 € auf 180.000 € für Stützmauer. Entsprechend höhere WKB.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					66.610	66.610		0,00	133.220,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	66.610	66.610	0	0,00	133.220,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.468,49	0	0	10.000	100.000	90.000		11.468,49	211.468,49	11.468,49
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	11.468,49	0	0	10.000	100.000	90.000	0	11.468,49	211.468,49	11.468,49
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				190.000	-100.000	-90.000		0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-11.468,49	0	0	-10.000	-33.390	-23.390	0	-11.468,49	-78.248,49	-11.468,49

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Generalsanierung des Dorfgemeinschaftshauses									Nummer: 573101-4		
Erläuterungen: Die komplette Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses war bereits im Haushaltsplan 2010/2011 veranschlagt. In den Jahren 2012 bis 2019 wurde wiederholt der Bau einer neuen Gemeindehalle anvisiert. Das Gebäude soll nunmehr von 2024 bis 2027 saniert werden. Beantragte Zuwendung I-Stock (= 320.000,00 €), sowie Dan.-Th.- Stiftung (= 60.000,00 €).											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	320.000				0,00	380.000,00	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 (Aktivierte Eigenleistungen)								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	60.000	320.000	0	0	0	0,00	380.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.993,30	5.682	150.000	400.000	150.000	100.000		26.675,55	826.675,55	26.675,55
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 (Aktivierte Eigenleistungen)								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	20.993,30	5.682	150.000	400.000	150.000	100.000	0	26.675,55	826.675,55	26.675,55
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				250.000	-150.000	-100.000		0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	-20.993,30	-5.682	-90.000	-80.000	-150.000	-100.000	0	-26.675,55	-446.675,55	-26.675,55

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	670.000	0	0	0	0,00	730.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	66.610	66.610	0	0,00	133.220,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	33.664	315	120.000	240.000	0	0	0	33.978,70	393.978,70	33.978,70
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>33.664</b>	<b>315</b>	<b>180.000</b>	<b>910.000</b>	<b>66.610</b>	<b>66.610</b>	<b>0</b>	<b>33.978,70</b>	<b>1.257.198,70</b>	<b>33.978,70</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	135.488	40.659	776.500	854.500	252.000	192.000	0	176.146,76	2.251.146,76	176.146,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>135.488</b>	<b>40.659</b>	<b>776.500</b>	<b>854.500</b>	<b>252.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>176.146,76</b>	<b>2.251.146,76</b>	<b>176.146,76</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	440.000	-250.000	-190.000	0	0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-101.824</b>	<b>-40.344</b>	<b>-596.500</b>	<b>55.500</b>	<b>-185.390</b>	<b>-125.390</b>	<b>0</b>	<b>-142.168,06</b>	<b>-993.948,06</b>	<b>-142.168,06</b>



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

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff
541101-26 Teilausbau der Felsenstraße		100.000	90.000	
573101-4 Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus		150.000	100.000	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		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 Lug  
2024/2025**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-85.138,63	71.370,00	217.270,00	196.100,00	202.080,00	213.540,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-85.138,63	71.370,00	217.270,00	196.100,00	202.080,00	213.540,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-85.138,63	71.370,00	217.270,00	196.100,00	202.080,00	213.540,00

Endfällige Kredite
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Ende des Jahres
Jahr 2023:	Guthaben 586.567,47
Jahr 2024:	Guthaben 207.337,47
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

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

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Kreditaufnahmen  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2019	15.066,25
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	39.006,16
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	84.740,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-12.201,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	38.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	183.815,00
7	Zwischensumme		349.026,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	157.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	142.115,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	154.990,00
11	<b>Summe</b>		<b>803.821,41</b>

**Übersicht über die Entwicklung der  
Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025**

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.>	2019	43.589,24	0,00	43.589,24
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	75.212,54	0,00	75.212,54
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	206.176,85	0,00	206.176,85
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-85.138,63	0,00	-85.138,63
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge); < Angabe des vorl. Ergebnisses>	2023	23.680,49	0,00	23.680,49
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	217.270,00	0,00	217.270,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				480.790,49
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	196.100,00	0,00	196.100,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	202.080,00	0,00	202.080,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	213.540,00	0,00	213.540,00
12	<b>Summe</b>				<b>1.092.510,49</b>

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
der  
Ortsgemeinde Lug  
2024/2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021) <vorläufig>	85.026,30	2.153.918,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-12.729,96	2.141.188,72
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	38.600,00	2.179.788,72
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2024)	183.815,00	2.363.603,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	157.690,00	2.521.293,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	142.115,00	2.663.408,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	154.990,00	2.818.398,72

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	./.
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.019.350
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	50.968
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	50.968
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	50.967,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	101.935,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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