

Ortsgemeinde LUG



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

Inhaltsverzeichnis

LfdNr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 5
2	Vorbericht	6 - 19
3	Gesamtergebnishaushalt	20 - 22
4	Gesamtfinanzhaushalt	23 - 26
5	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	27 - 30
6	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	31 - 32
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	33 - 125
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	126 - 147
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	148 - 149
10	Investitionsübersicht	150 - 162
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163 - 164
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	165 - 166
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen	167 - 169
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	170 - 171
15	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckungen im Finanzaushalt	172 - 173
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	174 - 175
17	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	176 - 177
18	Bilanz	178 - 180

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lug für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom _____**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.265.770 €	1.248.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.292.450 €	1.286.860 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	<i>- 26.680 €</i>	<i>- 38.590 €</i>

2. im Finanzaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	<i>15.430 €</i>	<i>2.020 €</i>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	297.350 €	338.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	290.500 €	302.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>6.850 €</i>	<i>36.000 €</i>
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	<i>- 22.280 €</i>	<i>- 38.020 €</i>

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinste Kredite auf	--- €	--- €
<i>zusammen auf</i>	--- €	--- €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

	2026	2027
wird festgesetzt auf	0 €	0 €

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

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

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	59.700 €	119.400 €
---	----------	-----------

§ 5
Steuersätze

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

	2026	2027
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

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

§ 6
Gebühren und Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	2026	2027
je Hektar	15,00 €	15,00 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	2.193.805 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	2.351.495 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsjahr> beträgt	2.324.815 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 <Haushaltsfolgejahr>	2.286.225 €

§ 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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Ergebnishaushalt

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

Finanzaushalt

Der Finanzaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltjahrs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellte 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 ggfs. aufzunehmende Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde und/oder Darlehen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltjahre 2026 und 2027 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2029. 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2016

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltjahre 2026 und 2027 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2029 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltjahres 2024, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzaushalt ändert.

Haushaltsjahr 2016 (festgestellt):

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	<u>- 12.428,00 €</u>
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	1.695,80 €
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	682.557,16 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	682.557,16 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.380,31 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	476.380,31 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	206.176,85 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	45.654,00 €
Auszahlungen	<u>13.964,01 €</u>
Finanzergebnis Investiv	31.689,99 €
Laufender Betrieb	<u>206.176,85 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	194.866,84 €

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 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.332,65 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.023,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.054.355,65 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.577,30 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.131.577,30 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 77.221,65 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	100.000,00 €
Auszahlungen	<u>497.748,10 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 397.748,10 €
Laufender Betrieb	<u>77.221,65 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 474.969,75 €

Haushaltsjahr 2025 (Plan):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.890,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.000,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.383.890,00 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186.790,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.187.790,00 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	196.100,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	910.000,00 €
Auszahlungen	<u>854.500,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	55.500,00 €
Laufender Betrieb	<u>196.100,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	251.600,00 €

Überblick über die Planungsjahre 2026 und 2027

Haushalt Jahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.265.770 € und Gesamtaufwendungen von 1.292.450 € einen Jahresfehlbetrag von 26.680 € aus. So ist es aufgrund nicht kassenwirksamer Abschreibungen nicht 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 Umfange finden sich leichte Erhöhungen von Ansätzen. Im Jahr 2026 kann planmäßig wieder mit einer Schlüsselzuweisung A gerechnet werden, allerdings weit unter dem Vorjahresniveau. Weiterhin finden sich geringfügig zusätzliche Mittel für die Straßenunterhaltung über insgesamt 2.000 €. Auch im Bereich der Allgemeinen Sportförderung und Kultur sind insgesamt 3.400 € 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 455.170 €. 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 31 v.H. ermittelt. Die Kreisumlage wird in beiden Haushalt Jahren mit 48 v.H. errechnet.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 1.208.920 € und ordentlichen Auszahlungen von 1.193.490 € ein Überschuss von 15.430 €. Dies entspricht gleichzeitig der Freien Finanzspitze, da 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 eine Gegenfinanzierung von Beiträgen und Zuwendungen.

Neben der Generalsanierung des Dorfgemeinschaftshauses 2. BA und der Dämmung/Akustik im neuen Kindergarten ist der Finanzhaushalt im investiven Bereich geprägt von Maßnahmen, denen Fördermittel aus dem regionalen Förderprogramm „Regional,Zukunft,Nachhaltig“ gegenüber stehen. Näheres hierzu kann der Tabelle am Ende des Vorberichtes bzw. dem Investitionsprogrammes entnommen werden.

Eine Reihe von Maßnahmen waren bereits im Investitionsprogramm 2024/2025 der Ortsgemeinde Lug veranschlagt 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 2027

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 1.248.270 € und Gesamtaufwendungen von 1.286.860 € einen Fehlbetrag von 38.590 € aus. Die laufenden Erträge reichen nicht aus, um die erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben zu decken.

Es liegt die Steuerschätzung vom November 2025 zu Grunde. Die VG-Umlage wurde analog des Haushaltsplanentwurfes 2026/2027 der Verbandsgemeinde Hauenstein für 2026 und 2027 mit 31 v.H. veranschlagt. 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 1.194.750 € und ordentlichen Auszahlungen von 1.192.730 € ein Finanzmittelüberschuss über 2.020 €; 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.

Hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen wird auf die Ausführungen am Ende des Vorberichts sowie Investitionsprogramm verwiesen.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltjahre 2026 und 2027 werden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 errechnet.

Die Steuereinnahmen sind vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom November 2025 zu Grunde. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden aus dem Vorjahr mit dem auf 380 v.H. angepassten Hebesatz.

Die Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 465 v.H. errechnet.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage von 31,0 % und für die Kreisumlage von 48,0 %. Ein Prozentpunkt Umlagesatz entspricht für das Jahr 2026 einem Betrag über rund 6.632 €.

Ausblick auf die Folgejahre 2028 und 2029

Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden ebenfalls die jüngsten Steuerschätzungen zu Grunde gelegt. Eine Freie Finanzspitze konnte in beiden Haushaltsjahren ausgewiesen werden. Im investiven Bereich sind ab dem Jahr 2028 ff weitere Mittel für den Kindergarten und Teilausbau der Felsenstraße im Rahmen einer WKB-Maßnahme eingestellt.

Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2016 - 2027 in €

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist))	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)	2027 (Ansatz)
Grundsteuer B	65.415	65.200	67.936	66.508	66.386	67.254	69.530	86.099	86.889	87.950	85.000	85.000
Gewerbesteuer	100.743	86.900	79.137	78.530	121.181	139.179	126.577	-6.770	97.572	124.400	109.100	110.100
Gemeindeanteil EK-Steuer	230.409	265.700	272.110	288.321	275.387	278.410	234.570	317.228	304.473	493.680	350.000	355.680
Schlüsselzuweisungen	---	28.530	19.112	53.974	66.577.	66.874	41.588	131.313	198.613	203.620	134.010	117.690
Hundesteuer	1.689	1.800	1.841	1.884	2.139	2.125	2.111	1.856	2.605	2.200	3.500	3.500
Familienleistungsausgleich	22.869	33.050	27.356	24.059	29.273	29.482	31.808	31.617	41.711	51.820	35.630	36.470
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.422	9.080	5.806	6.667	7.260	6.216	5.778	5.884	6.704	7.130	8.400	10.350
Konzessionsabgaben	18.595	6.920	13.734	12.809	13.047	11.348	14.185	2.903	21.895	13.000	13.000	13.000

Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2016 – 2027 in €

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)..	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)	2027 (Ansatz)
VG-Umlage	141.441	115.060	135.312	121.697	144.340	127.154	156.530	156.530	237.894	231.470	205.610	211.510
Kreisumlage	194.937	186.240	202.968	211.754	224.243	230.466	251.567	251.567	361.056	336.680	318.370	327.500
Schulsonderumlage	20.805	19.840	19.186	24.359	25.050	24.747	25.348	27.900	32.700	34.230	42.750	32.670
Gewerbesteuerumlage	11.651	15.910	12.099	16.235	7.789	15.870	11.424	3.087	3.699	12.180	8.210	8.290
Straßenentwässerungskosten	29.728	30.830	30.620	31.000	31.000	42.915	32.000	0	64.693	33.000	32.000	32.000
Straßenbeleuchtung (ohne Unterhalt)	3.517	2.000	1.885	2.695	1.722	2.045	1.884	3.260	2.880	5.960	5.010	4.880

Investitionen 2026 bis 2027

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht 2026-2027“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

	2026	2027
Geräte, Ausstattung > 410,00 Euro, netto	Erwerbskosten	1.000 €
Allgemeiner Grunderwerb	Grunderwerb	1.000 €
Neubau/ Anbau Kindergarten (rd. 700 Tsd.)	Baukosten	10.000 €
Erwerb einer Nestschaukel / RZN	Erwerbskosten	1.500 €
Erwerb einer Theke im Dorfgemeinschaftshaus / RZN	Erwerbskosten	7.000 €
Erwerb neuer Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus / RZN	Erwerbskosten	10.000 €
Erwerb neuer Technik für das Dorfgemeinschaftsh. / RZN	Erwerbskosten	10.000 €
Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus 2. BA	Baukosten; (GK: rd. 550 Tsd.)	220.000 €
Teilausbau Felsenstraße	Planungskosten	30.000 €

Zur Finanzierung sind neben den zweckgebundene Beträge aus den Wegeunterhaltungsbeiträgen folgende Einzahlungen gegenübergestellt:

Erwerb einer Nestschaukel / RZN	Einzahlungen	1.500 €	0 €
Erwerb einer Theke im Dorfgemeinschaftshaus / RZN	Einzahlungen	7.000 €	0 €
Erwerb neuer Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus / RZN	Einzahlungen	10.000 €	0 €
Erwerb neuer Technik für das Dorfgemeinschaftsh. / RZN	Einzahlungen	10.000 €	0 €
Erschließung NBG in der Laubendöll	Verkaufserlöse	86.450 €	0 €
Neubau/ Anbau Kindergarten (rd. 700 Tsd.)	Einzahlungen	37.400 €	0 €
Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus 2. BA	Einzahlungen	0 €	338.000 €
Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus 1. BA	Einzahlungen	145.000 €	0 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden - Ortsgemeinde Lug													
Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung der Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44			Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	Spalte 10 / Spalte 11 x 100			Spalte 6 ../. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-26.680,00	15.430,00	0,00	0,00	2.193.805,00	0,00	85.000,00	465,00	18.279,57	109.100,00	380,00	28.710,53	0,00
2027	-38.590,00	2.020,00	0,00	0,00	2.351.495,00	0,00	85.000,00	465,00	18.279,57	110.100,00	380,00	28.973,68	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474.149,84	600.960,00	597.530,00	570.260,00	580.370,00	596.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582,95	36.990,00	43.090,00	42.390,00	29.090,00	29.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,99	7.410,00	14.440,00	15.440,00	16.440,00	17.440,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.050,00	1.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.245,70	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070.922,21	1.430.120,00	1.264.770,00	1.247.270,00	1.259.690,00	1.292.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.104,15	467.930,00	485.990,00	501.080,00	511.210,00	520.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.346,65	83.180,00	109.260,00	88.260,00	88.760,00	89.210,00
E11	Abschreibungen	0,00	82.420,00	95.740,00	90.920,00	67.630,00	66.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.607,18	618.760,00	578.940,00	583.970,00	598.110,00	616.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.576,45	20.140,00	21.520,00	21.630,00	21.750,00	21.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.634,43	1.272.430,00	1.291.450,00	1.285.860,00	1.287.460,00	1.314.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.287,78	157.690,00	- 26.680,00	- 38.590,00	- 27.770,00	- 21.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.083,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	55.370,78	157.690,00	- 26.680,00	- 38.590,00	- 27.770,00	- 21.520,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.370,78	157.690,00	- 26.680,00	- 38.590,00	- 27.770,00	- 21.520,00

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	540.207,44	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	463.362,40	586.990,00	577.340,00	552.500,00	562.620,00	578.380,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	3.730,00	6.430,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.232,63	7.410,00	14.440,00	15.440,00	16.440,00	17.440,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.050,00	1.050,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.777,18	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.332,65	1.382.890,00	1.207.920,00	1.193.750,00	1.219.680,00	1.252.570,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	347.454,66	467.930,00	485.990,00	501.080,00	511.210,00	520.390,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.624,33	83.180,00	109.260,00	88.260,00	88.760,00	89.210,00	
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650.172,58	618.760,00	578.940,00	583.970,00	598.110,00	616.200,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.325,73	16.920,00	18.300,00	18.420,00	18.540,00	18.660,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.577,30	1.186.790,00	1.192.490,00	1.191.730,00	1.216.620,00	1.244.460,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.244,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.221,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	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	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.266,18	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.266,18	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		- 77.221,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	670.000,00	210.900,00	338.000,00	0,00	100.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	240.000,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	910.000,00	297.350,00	338.000,00	0,00	280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		471.758,65	852.000,00	290.500,00	302.000,00	212.000,00	152.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.989,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497.748,10	854.500,00	290.500,00	302.000,00	212.000,00	152.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 397.748,10	55.500,00	6.850,00	36.000,00	- 212.000,00	128.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 474.969,75	251.600,00	22.280,00	38.020,00	- 208.940,00	136.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		482.875,06	0,00	0,00	0,00	208.940,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		0,00	251.600,00	22.280,00	38.020,00	0,00	136.110,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		95.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		103.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		474.969,75	-251.600,00	-22.280,00	-38.020,00	208.940,00	-136.110,00

Finanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		474.969,75	- 251.600,00	- 22.280,00	- 38.020,00	208.940,00	- 136.110,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		95.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		103.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		- 7.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		467.064,44	- 251.600,00	- 22.280,00	- 38.020,00	208.940,00	- 136.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 482.875,06	251.600,00	22.280,00	38.020,00	- 208.940,00	136.110,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		-77.221,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

5 Lug

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5461	Kommunale Parkeinrichtungen	541102	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	541103	Konzessionen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	541104	Reinigung / Winterstreuung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	541105	Entwässerung
5559	Wirtschaftswege	541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	546101	Parkeinrichtungen
		551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
		553101	Friedhofswesen
		555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
		555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5752	Kommunale Tourismusförderung	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573102	Gemeindehalle
		573105	Plakatanschlag
		575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.536,84	397.340,00	463.520,00	452.570,00	460.780,00	468.950,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582,95	36.990,00	43.090,00	42.390,00	29.090,00	29.280,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,99	7.410,00	14.440,00	15.440,00	16.440,00	17.440,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.050,00	1.050,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	21.245,70	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.878,48	459.040,00	538.250,00	527.600,00	523.490,00	532.850,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.104,15	467.930,00	485.990,00	501.080,00	511.210,00	520.390,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.346,65	83.180,00	109.260,00	88.260,00	88.760,00	89.210,00	
E11	Abschreibungen	0,00	82.420,00	95.740,00	90.920,00	67.630,00	66.420,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.590,24	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.576,45	20.140,00	21.520,00	21.630,00	21.750,00	21.870,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.617,49	657.870,00	716.510,00	705.890,00	693.350,00	701.890,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.739,01	- 198.830,00	- 178.260,00	- 178.290,00	- 169.860,00	- 169.040,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137.739,01	- 198.830,00	- 178.260,00	- 178.290,00	- 169.860,00	- 169.040,00	
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 137.739,01	- 198.830,00	- 178.260,00	- 178.290,00	- 169.860,00	- 169.040,00

Teilfinanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		264.749,40	383.370,00	443.330,00	434.810,00	443.030,00	451.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.621,00	3.730,00	6.430,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.232,63	7.410,00	14.440,00	15.440,00	16.440,00	17.440,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132,00	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.050,00	1.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		30.777,18	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		314.512,21	411.810,00	481.400,00	474.080,00	483.480,00	492.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		347.454,66	467.930,00	485.990,00	501.080,00	511.210,00	520.390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.624,33	83.180,00	109.260,00	88.260,00	88.760,00	89.210,00
F11	nicht besetzt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		14.823,26	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		27.325,73	16.920,00	18.300,00	18.420,00	18.540,00	18.660,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		496.227,98	572.230,00	617.550,00	611.760,00	622.510,00	632.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 181.715,77	- 160.420,00	- 136.150,00	- 137.680,00	- 139.030,00	- 139.410,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 181.715,77	- 160.420,00	- 136.150,00	- 137.680,00	- 139.030,00	- 139.410,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.266,18	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.266,18	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		- 181.715,77	- 160.420,00	- 136.150,00	- 137.680,00	- 139.030,00	- 139.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	670.000,00	210.900,00	338.000,00	0,00	100.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	240.000,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	910.000,00	297.350,00	338.000,00	0,00	280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		471.758,65	852.000,00	290.500,00	302.000,00	212.000,00	152.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.989,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497.748,10	854.500,00	290.500,00	302.000,00	212.000,00	152.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 397.748,10	55.500,00	6.850,00	36.000,00	- 212.000,00	128.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 579.463,87	- 104.920,00	- 129.300,00	- 101.680,00	- 351.030,00	- 11.410,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111											
Grundzahlen:											
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)										
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)										
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
01	Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner										
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung											
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:											
Grundzahlen:											
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:											
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.174,09	16.720,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00					
	501100 Bürgermeister	13.251,80	13.780,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00					
	501200 Beigeordnete	78,80	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.521,89	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00					
	506191 Fahrtkostenerstattungen	321,60	220,00	220,00	220,00	220,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90,00	70,00	70,00	70,00					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
	525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.901,07	5.860,00	6.190,00	6.300,00	6.410,00					
	563100 Geschäftsaufwendungen	52,43	100,00	100,00	100,00	100,00					
	564110 Versicherungen	5.074,08	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	369,56	360,00	390,00	400,00	410,00					
	569200 Verfügungsmittel	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.075,16	22.670,00	23.620,00	23.730,00	23.840,00					
						23.950,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.065,16	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.065,16	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.065,16	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.536,03	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.536,03	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 23.536,03	- 22.670,00	- 23.610,00	- 23.720,00	- 23.830,00	- 23.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzaushalt) [EUR]	23.546,03	22.670,00	23.620,00	23.730,00	23.840,00	23.950,00

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	39,18	36,98	38,53	38,71	38,89	39,07

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111303 Virtuelles Rathaus "Internet"	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz	
111304 Ehrungen, Jubiläen	Durchfuehrung von Ehrungen und Jubilaen	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	250,00 250,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	5.950,00 5.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.288,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	140,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 Repräsentationen	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.752,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88,02	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88,02	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88,02	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98,19	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98,19	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98,19	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	6.298,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	10,48	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114													
Grundzahlen:													
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)												
02	Ratsmitglieder												
Kennzahlen und Messbare Ziele:													
01	Kosten Gemeinderat pro Ratsmitglied												
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung													
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:													
Grundzahlen:													
Kennzahlen und Messbare Ziele:													
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:													
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,14	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00						
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)	414,14	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,31	120,00	220,00	220,00	220,00	220,00						
	563100 Geschäftsaufwendungen	57,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	564110 Versicherungen	115,31	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586,45	370,00	670,00	670,00	670,00	670,00						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00						
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 586,45	- 370,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	586,45	370,00	670,00	670,00	670,00	670,00
02 Ratsmitglieder [Anz]	13	13	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Gemeinderat pro Ratsmitglied	45,11	28,46	51,54	51,54	51,54	51,54

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141													
Grundzahlen:													
01	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43,21	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
	563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
	568100 Steuern und Abgaben	43,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,08	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366,08	- 860,00	- 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	- 366,08	- 860,00	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 366,08	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660,22	- 860,00	- 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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 660,22	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 660,22	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	660,22	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	1,10	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441200 Mieten und Pachten	675,00	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	885,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	885,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	885,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	915,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	915,00	- 120,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	915,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
6	Grundstücksverkehr, An- und Verkauf gemeindlicher Flächen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.310	0	0	0	0	0	28.310
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	16.310

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	915,00	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einnahmen Liegenschaften pro Einwohner	1,52	1,44	1,47	1,47	1,47	1,47

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116202 Zahlungsabwicklung Kasse:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	474.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>474.969,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 7.905,31	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>467.064,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 482.875,06	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
01	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	130,00	230,00	230,00	230,00	230,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	92,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	150,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	510,00	510,00	510,00	290,00	200,00
	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	90,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900 übriger Bereich	531,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	** Zuwendungen an Vereine						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	753,64	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	753,64	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484,64	2.560,00	2.710,00	2.710,00	2.490,00	2.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.392,64	- 1.980,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 1.910,00	- 1.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.392,64	- 1.980,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 1.910,00	- 1.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.392,64	- 1.980,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 1.910,00	- 1.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.330,23	- 1.600,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.330,23	- 1.600,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 1.330,23	- 1.600,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.700,00

*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.422,23	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.150,00
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	92,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	2,21	2,61	2,85	2,85	2,85	2,77

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (eigener)	2026 / 2027

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365101 Kindergarten (eigener):							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.831,24	383.370,00	424.410,00	437.390,00	445.610,00	453.780,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.438,36	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	256.940,34	383.370,00	405.030,00	418.010,00	426.230,00	434.400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,00	5.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.444,00	5.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
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	137,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	462900 Sonstige	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.412,24	389.350,00	437.390,00	451.370,00	460.590,00	469.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.700,94	438.260,00	455.080,00	469.670,00	478.900,00	488.080,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	248.845,23	343.820,00	355.010,00	366.410,00	373.530,00	380.800,00
	503200 Arbeitnehmer	15.459,57	22.560,00	22.590,00	23.310,00	23.850,00	24.240,00
	504200 Arbeitnehmer	52.067,25	71.750,00	77.350,00	79.820,00	81.380,00	82.900,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,89	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,93	23.200,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583,76	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.785,44	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,52	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.143,65	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	6.740,56	3.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Anschaffung von Spielsachen und sonstigen Materialien						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
536200 soziale Einrichtungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.635,68	4.000,00	5.100,00	5.110,00	5.120,00	5.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	419,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen **Arbeitsmedizinische Untersuchungen	49,14	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	317,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	4.498,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungen	708,51	0,00	750,00	760,00	770,00	780,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.837,55	465.460,00	498.280,00	513.380,00	523.120,00	532.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.425,31	- 76.110,00	- 60.890,00	- 62.010,00	- 62.530,00	- 63.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.425,31	- 76.110,00	- 60.890,00	- 62.010,00	- 62.530,00	- 63.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.425,31	- 76.110,00	- 60.890,00	- 62.010,00	- 62.530,00	- 63.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.035,02	- 76.110,00	- 53.270,00	- 54.390,00	- 54.910,00	- 55.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	350.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100.000,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	350.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	445.286,22	200.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	444.626,96	200.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (eigener):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.286,22	200.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.286,22	150.000,00	27.400,00	0,00	- 30.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 414.321,24	73.890,00	- 25.870,00	- 54.390,00	- 84.910,00	- 55.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.035,02	- 76.110,00	- 53.270,00	- 54.390,00	- 54.910,00	- 55.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten (eigener):		
365101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anschaffung von Spielsachen und sonstigen Materialien
365101 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
365101 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Anschaffung von Spielsachen und sonstigen Materialien
365101 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Maßnahmen 3651 Kindergarten (eigener):							
29	Neubau/ Anbau Kindergarten						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	37.400	0	0	0	0	387.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	10.000	0	30.000	0	0	780.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.000	27.400	0	- 30.000	0	0	- 392.600

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655							
Grundzahlen:							
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)						
02	Kindergartenkinder						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
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):							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	5.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541432	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	3.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541491	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	3.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.633,64	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	- 11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 11.633,64</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	- 13.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.837,17</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)	- 13.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	13.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kindergartenkinder [Anz]	25	22	22	22	22	22

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Kindergarten pro Kindergartenkind aus Lug	553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)
02	Kinder (0-14 Jahre)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
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:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	200,00	4.080,00	350,00	350,00	350,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	** Regionale Zukunftsprogramm						
	"Regional.Zukunft.Nachhaltig."						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	280,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	4.080,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,17	530,00	4.430,00	630,00	630,00	630,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,29	500,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00
	** Erneuerung der Einfassung des Sandkastens 2.800,00 €,						
	neue Aufhängung Wackelbrücke 1.000,00 €						
	Die Refinanzierung erfolgt über das regionale						
	Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."						
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11	Abschreibungen	0,00	880,00	960,00	980,00	920,00	920,00
534200	mit sozialen Einrichtungen	0,00	430,00	430,00	380,00	320,00	320,00
538310	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	80,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493,17	1.410,00	5.390,00	1.610,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493,17	- 1.210,00	- 1.310,00	- 1.260,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493,17	- 1.210,00	- 1.310,00	- 1.260,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 493,17	- 1.210,00	- 1.310,00	- 1.260,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493,17	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 493,17	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 493,17	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
366101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung der Einfassung des Sandkastens 2.800,00 €, neue Aufhängung Wackelbrücke 1.000,00 € Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
366101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
366101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung der Einfassung des Sandkastens 2.800,00 €, neue Aufhängung Wackelbrücke 1.000,00 € Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
33	Erwerb einer Nestschaukel für den Spielplatz im Maisfeld						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	493,17	530,00	4.430,00	630,00	630,00	630,00	
02 Kinder (0-14 Jahre) [Anz]	69	77	77	77	77	77	

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind (0-14 Jahre)	7,15	6,88	57,53	8,18	8,18	8,18	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Familienförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung junger Familien, die ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde Lug haben		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
367101	Familienförderung	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3671		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 367101 Familienförderung:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541591 an den privaten Bereich - an sonstigen privaten Bereich - Zuschuss Begrüßungsgeld	600,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 750,00	- 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	- 600,00	- 750,00	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 600,00	- 750,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750,00	- 750,00	- 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 750,00	- 750,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750,00	- 750,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2026 / 2027

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421101 Allgemeine Sportförderung:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170,00	2.500,00	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	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.170,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.170,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.170,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,00	- 2.500,00	- 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30,00	- 2.500,00	- 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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</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>
<i>**</i>						
<i>563100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:	
511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellung von Dorferneuerungskonzepten, Dorfmoderation		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		
Sachziele:		

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderprogramm "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderprogramm "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderprogramm "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511602 Flurbereinigung	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwilliger Bodenordnung	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511602 Flurbereinigung:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258,00	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	25.989,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100 Auszahlungen für Umlegungskosten	25.989,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.989,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.989,45	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.247,45	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026 / 2027

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522501	Erschließung Neubaugebiet Laubendöll	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5225		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522501 Erschließung Neubaugebiet Laubendöll:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	240.000,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.071,07	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.071,07	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.071,07	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.071,07	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.071,07	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
27	Erschließung Neubaugebiet Laubendöll						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	86.450	0	0	0	0	596.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	0	580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	86.450	0	0	0	0	16.450

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
01	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:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Reinigung / Winterstreuung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541105 Entwässerung:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.610,00 2.610,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	31.910,00 31.910,00	36.190,00 36.190,00	35.760,00 35.760,00	22.260,00 22.260,00	22.250,00 22.250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00 0,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	12.363,70 12.363,70	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.363,70	47.540,00	50.360,00	49.930,00	36.400,00	36.390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Mulchen, etc. der Radwege	40.453,99 454,49 37.246,64 2.752,86 0,00 0,00	42.350,00 600,00 37.000,00 2.700,00 2.000,00 50,00	41.700,00 400,00 36.550,00 2.700,00 2.000,00 50,00	41.700,00 400,00 36.550,00 2.700,00 2.000,00 50,00	41.700,00 400,00 36.550,00 2.700,00 2.000,00 50,00	41.700,00 400,00 36.550,00 2.700,00 2.000,00 50,00	
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00	58.100,00 5.530,00 840,00 49.330,00 2.400,00	55.980,00 5.420,00 840,00 47.310,00 2.410,00	54.030,00 3.620,00 710,00 47.300,00 2.400,00	34.270,00 3.620,00 710,00 28.910,00 2.400,00	34.260,00 3.620,00 710,00 28.900,00 1.030,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.453,99	100.450,00	97.680,00	95.730,00	75.970,00	75.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.090,29	- 52.910,00	- 47.320,00	- 45.800,00	- 39.570,00	- 39.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.090,29	- 52.910,00	- 47.320,00	- 45.800,00	- 39.570,00	- 39.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.090,29	- 52.910,00	- 47.320,00	- 45.800,00	- 39.570,00	- 39.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.342,81	- 29.330,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.700,00	- 28.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 30.000,00	0,00	- 150.000,00	130.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.342,81	- 39.330,00	- 58.680,00	- 28.680,00	- 178.700,00	101.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.342,81	- 29.330,00	- 28.680,00	- 28.680,00	- 28.700,00	- 28.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
26	Teilausbau der Felsenstraße als WKB-Maßnahme	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.900	0	0	0	280.000	0	487.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.200	30.000	0	150.000	150.000	0	662.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.300	- 30.000	0	- 150.000	130.000	0	- 174.300

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	72.277,99	42.350,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	21.935,18	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.000,00	13.000,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen pro Einwohner	83,77	47,85	46,79	46,79	46,82	46,82

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461											
Grundzahlen:											
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)										
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)										
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
01	Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner										
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung											
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 546101 Parkeinrichtungen:											
Grundzahlen:											
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:											
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,37	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.026,37	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
E11	Abschreibungen	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,37	3.130,00	3.230,00	3.230,00	1.250,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026,37	- 3.130,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 1.250,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.026,37	- 3.130,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 1.250,00					
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026,37	- 3.130,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 1.250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.026,37	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.026,37	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.026,37	- 1.150,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.026,37	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen pro Einwohner	1,71	1,88	2,04	2,04	2,04	2,04

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511											
Grundzahlen:											
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)										
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)										
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
01	Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner										
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung											
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen:											
Grundzahlen:											
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:											
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.364,66	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.500,00					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.062,55	12.500,00	13.100,00	13.600,00	14.500,00					
	504200 Arbeitnehmer	347,20	200,00	0,00	0,00	0,00					
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,54	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,20	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
E11	Abschreibungen	0,00	270,00	260,00	240,00	150,00					
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	110,00	110,00	90,00	0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.255,20	15.770,00	16.360,00	16.840,00	17.650,00	17.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.255,20	- 15.640,00	- 16.230,00	- 16.710,00	- 17.520,00	- 17.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.255,20	- 15.640,00	- 16.230,00	- 16.710,00	- 17.520,00	- 17.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.255,20	- 15.640,00	- 16.230,00	- 16.710,00	- 17.520,00	- 17.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.153,67	- 15.400,00	- 16.000,00	- 16.500,00	- 17.400,00	- 17.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.153,67	- 15.900,00	- 16.500,00	- 17.000,00	- 17.900,00	- 17.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.153,67	- 15.400,00	- 16.000,00	- 16.500,00	- 17.400,00	- 17.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
*: Buchungsstelle - Bezeichnung						
**: Buchungsstelle - Bemerkung						

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
9 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592	500	500	500	500	0	7.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.592	- 500	- 500	- 500	- 500	0	- 7.592

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	11.153,67	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.500,00	17.500,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Grün- und Parkanlagen pro Einwohner	18,56	25,29	26,26	27,08	28,55	28,55

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531											
Grundzahlen:											
01	Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt)										
02	Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabenttelte (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201,75	1.880,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.201,75	500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00					
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.201,75	1.880,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,80	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	762,74	100,00	500,00	500,00	500,00					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	709,06	800,00	900,00	900,00	900,00					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.950,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
E11	Abschreibungen	0,00	960,00	970,00	970,00	710,00					
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	960,00	970,00	970,00	710,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
	564110 Versicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.421,80	2.810,00	3.320,00	3.320,00	3.060,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220,05	- 930,00	380,00	580,00	1.040,00	1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220,05	- 930,00	380,00	580,00	1.040,00	1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 220,05</u>	<u>- 930,00</u>	<u>380,00</u>	<u>580,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>1.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.023,18	- 850,00	1.350,00	1.550,00	1.750,00	1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.023,18</u>	<u>- 850,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.950,00</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)	- 1.023,18	- 850,00	1.350,00	1.550,00	1.750,00	1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	3.233,52	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
02 Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabenttelte (Finanzhaushalt) [EUR]	2.210,34	1.000,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
03 Sterbefälle im Vorjahr [Anz]	13	7	7	7	7	7

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	- 78,71	- 121,43	192,86	221,43	250,00	278,57

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Jagdpachtentgelte, 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	991,32	2.370,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	1.000,00	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	931,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Steuern und Abgaben	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,32	3.480,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.227,68	- 380,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.227,68	- 380,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.227,68	- 2.090,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768,59	- 2.090,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.768,59	- 2.090,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.768,59	- 2.090,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,20	2.970,00	2.970,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.171,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Beitrag Feld- und Waldwege						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171,20	5.470,00	5.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476,00	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	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.220,00	3.220,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.220,00	3.220,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476,00	7.180,00	7.180,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.695,20	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.695,20	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.695,20</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	3.879,54	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.879,54</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
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)	3.879,54	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."	0,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 17.700,00	28.370,00 0,00 0,00 0,00	10.670,00 0,00 0,00 0,00	10.670,00 0,00 0,00 0,00	10.670,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,99	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
441200 Mieten und Pachten	503,86	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	788,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291,99	9.880,00	29.750,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer	313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,12	7.900,00	26.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Fußböden DGH- Vinyl-Klick-System 7.700,00 €, Erneuerung Elektroarbeiten DGH10.000,00 € Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftspogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."	66,64	600,00	18.400,00	700,00	700,00	700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Heizölkauf alle 3 Jahre	7.666,29	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	15.920,00	18.430,00	18.430,00	17.460,00	17.460,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.270,00	17.780,00	17.780,00	17.460,00	17.460,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,20	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
564110 Versicherungen	431,75	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
568100 Steuern und Abgaben	359,45	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.066,64	24.600,00	46.110,00	28.410,00	27.440,00	27.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.774,65	- 14.720,00	- 16.360,00	- 16.360,00	- 15.390,00	- 15.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.774,65	- 14.720,00	- 16.360,00	- 16.360,00	- 15.390,00	- 15.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.774,65	- 14.720,00	- 16.360,00	- 16.360,00	- 15.390,00	- 15.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.221,35	- 7.300,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000,00	172.000,00	338.000,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	320.000,00	110.000,00	338.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	172.000,00	338.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.821,34	400.000,00	247.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.821,34	400.000,00	220.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.821,34	400.000,00	247.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.821,34	- 80.000,00	- 75.000,00	38.000,00	- 30.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.042,69	- 87.300,00	- 83.600,00	29.400,00	- 38.600,00	- 8.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.221,35	- 7.300,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 414420

vom öffentlichen Bereich - vom Land

Regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung Fußboden DGH- Vinyl-Klick-System 7.700,00 €, Erneuerung Elektroarbeiten DGH10.000,00 € Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
573101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Heizölkauf alle 3 Jahre
573101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung Fußboden DGH- Vinyl-Klick-System 7.700,00 €, Erneuerung Elektroarbeiten DGH10.000,00 € Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."
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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	726.520	145.000	0	0	0	0	871.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.360	0	0	0	0	0	1.049.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.840	145.000	0	0	0	0	- 177.840

34 Anschaffung einer Theke im DGH							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
35 Anschaffung von Stühlen für das DGH							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

36 Anschaffung Technik für das DGH							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

37 Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus 2. BA							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	338.000	0	0	0	338.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	300.000	30.000	0	0	550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 220.000	38.000	- 30.000	0	0	- 212.000

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	10.960,98	8.680,00	27.680,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzaushalt) [EUR]	1.739,63	1.380,00	19.080,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
03 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten kommunale Einrichtungen pro Einwohner	15,34	11,91	14,03	14,03	14,03	14,03

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

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
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00	127.180,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.043,73	971.080,00	726.520,00	719.670,00	736.200,00	759.720,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.016,94	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.016,94	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.026,79	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.083,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	193.109,79	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00

Teilergebnishaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

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
			2024	2025				
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		<u>193.109,79</u>	<u>356.520,00</u>	<u>151.580,00</u>	<u>139.700,00</u>	<u>142.090,00</u>	<u>147.520,00</u>

Teilfinanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	540.207,44	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00	127.180,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.820,44	971.080,00	726.520,00	719.670,00	736.200,00	759.720,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	635.349,32	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.349,32	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.471,12	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.494,12	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzhaushalt Lug

Hauptplan 2026/2027

5 Lug

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
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	104.494,12	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	
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	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	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	104.494,12	356.520,00	151.580,00	139.700,00	142.090,00	147.520,00	

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
401100 Grundsteuer A * Grundsteuer A	241,29	280,00	880,00	880,00	880,00	880,00
401200 Grundsteuer B * Grundsteuer B	87.741,53	87.950,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
401310 Gewerbesteuer * Gewerbesteuer	104.885,11	124.400,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.140,33	493.680,00	350.000,00	355.680,00	367.130,00	383.760,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.873,32	7.130,00	8.400,00	10.350,00	11.420,00	7.760,00
403300 Hundesteuer	2.340,00	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.209,15	51.820,00	35.630,00	36.470,00	37.580,00	39.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	555.430,73	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>555.430,73</u>	<u>767.460,00</u>	<u>592.510,00</u>	<u>601.980,00</u>	<u>616.610,00</u>	<u>632.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	540.207,44	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>540.207,44</u>	<u>767.460,00</u>	<u>592.510,00</u>	<u>601.980,00</u>	<u>616.610,00</u>	<u>632.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	540.207,44	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	540.207,44	767.460,00	592.510,00	601.980,00	616.610,00	632.540,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	898,85	1.251,97	966,57	982,02	1.005,89	1.031,88

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113											
Grundzahlen:											
01	Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt)										
02	Einwohner (zum 30.06.VJ)										
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
01	Einnahmen aus Zuweisungen pro Einwohner										
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung											
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:											
Grundzahlen:											
Kennzahlen und Messbare Ziele:											
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:											
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	188.990,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	9.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00	127.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00	127.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einnahmen laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	198.613,00	203.620,00	134.010,00	117.690,00	119.590,00	127.180,00
02 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einnahmen aus Zuweisungen pro Einwohner	330,47	332,17	218,61	191,99	195,09	207,47

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115	
Grundzahlen:	
001	Einwohner (zum 30.06.VJ)
002	Laufender Umlageertrag
003	Laufender Umlageaufwand
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Netto-Umlageertrag pro Einwohner

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.016,94	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00
543100 Gewerbesteuерumlage	8.986,94	12.180,00	8.210,00	8.290,00	8.370,00	8.440,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	320.203,00	336.680,00	318.370,00	327.500,00	336.040,00	346.990,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.127,00	231.470,00	205.610,00	211.510,00	217.030,00	224.100,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	32.700,00	34.230,00	42.750,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.016,94	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 562.016,94	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 562.016,94	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 562.016,94	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635.349,32	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 635.349,32	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 635.349,32	- 614.560,00	- 574.940,00	- 579.970,00	- 594.110,00	- 612.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner (zum 30.06.VJ) [Anz]	601	613	613	613	613	613
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	562.016,94	614.560,00	574.940,00	579.970,00	594.110,00	612.200,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 935,14	- 1.002,54	- 937,91	- 946,12	- 969,18	- 998,69

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	siehe Produktbeschreibung
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.083,00 1.083,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.083,00	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>1.083,00</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	1.023,00	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>1.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 251.600,00	- 22.280,00	- 38.020,00	208.940,00	- 136.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 251.600,00	- 22.280,00	- 38.020,00	208.940,00	- 136.110,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	- 251.600,00	- 22.280,00	- 38.020,00	208.940,00	- 136.110,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	251.600,00	22.280,00	38.020,00	- 208.940,00	136.110,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Stellenplan 2026/ 2027

Stand 11/2025

05 OG Lug

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkungen
Arbeitnehmer						
Aushilfskraft						
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	
Summe			5,000	5,000	5,000	
Kindertagesstätte (seit 01.04.2023 in Trägerschaft der Ortsgemeinde)						
Pädagogisches Personal						
Leitung	S9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S8a		0,487	0,487	0,487	
Erzieher/in	S8a		0,641	0,718	0,718	
Erziher/in	S8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S8a		0,564	0,564	0,564	
Erzieher/in	S8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S8a		0,000	0,103	0,103	
Ausbildende/r	S2		0,000	0,000	0,000	
Summe			4,692	4,872	4,872	Bestand: z.Zt. 4.872 BE (32 Kinder)
Wirtschaftliches Personal						
Küchenkraft	E3		0,667	0,667	0,667	
Reinigungskraft	E1		0,333	0,333	0,333	
Reinigungskraft	E1		0,333	0,333	0,333	
Summe			1,333	1,333	1,333	
Gesamtsumme:			9,692	9,872	9,872	

Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 114301/551101-9		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Leistungen: 114301 <Bauhof> = 500,00 Euro / 551101 <Parkanlagen> = 500,00 Euro); 082210/785710											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.014,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.014,78	19.014,78	14.014,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	14.014,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.014,78	19.014,78	14.014,78
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-14.014,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.014,78	-19.014,78	-14.014,78

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Vekauf gemeindlicher unbebauter Flächen									Nummer: 114201-6		
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (0296000/785100+68510);											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	33.978,70	0						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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	33.978,70	0	0	0	0	0	0	33.978,70	33.978,70	33.978,70
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.031,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.031,06	8.031,06	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	3.031,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.031,06	8.031,06	3.031,06
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	30.947,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	30.947,64	25.947,64	30.947,64

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Neubau bzw. Anbau an den bestehenden Kindergarten									Nummer: 365101-29		
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde hat den Kindergarten in eigener Trägerschaft übernommen. Für die Sicherstellung der Betreuung war ein Neubau oder Anbau in Containerbauweise geplant. Die Zuwendungshöhe wird mit 40 % veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 soll die Dämmung/Akustik (10.000,00 €) verbessert werden. Weiterhin soll im Haushaltsjahr 2028 eine Photovoltaik (20.000,00 €) und eine Blitzschutzanlage (10.000,00 €) auf dem Dach der Kindertagesstätte errichtet werden. Restzuwendungen Kreis 20.000,00 €, Land 17.400,00 €.											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00		37.400	0				100.000,00	137.400,00	100.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	100.000,00	0	37.400	0	0	0	0	100.000,00	137.400,00	100.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	458.609,46	0	10.000	0	30.000			458.609,46	498.609,46	458.609,46
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	458.609,46	0	10.000	0	30.000	0	0	458.609,46	498.609,46	458.609,46
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-358.609,46	0	27.400	0	-30.000	0	0	-358.609,46	-361.209,46	-358.609,46

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb einer neuen Nestschaukel									Nummer: 366101-33		
Erläuterungen: Für den Spielplatz im Maisfeld soll eine neue Nestschaukel angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		1.500	0				0,00	1.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0				0,00	1.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen						0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
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 ² umfassenden Gebietes wird derzeit erstellt. Der Geltungsbereich umfasst 7.780 m ² , die Baufläche liegt bei 5.885 m ² . 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 (9 Plätze a 400 m ²) im Jahr 2024 sollen diese einschließlich Grunderwerb sofort wieder veräußert werden.											
Ifd. Nr.		Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen		45.570	86.450	0				45.570,00	132.020,00	45.570,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	45.570	86.450	0	0	0	0	45.570,00	132.020,00	45.570,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	89.784,84	69.856						159.640,38	159.640,38	159.640,38
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	89.784,84	69.856	0	0	0	0	0	159.640,38	159.640,38	159.640,38
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-89.784,84	-24.286	86.450	0	0	0	0	-114.070,38	-27.620,38	-114.070,38

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
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 (60 %) abgerechnet werden. 541101-096000/785930+233200/682650); geplante Gesamtkosten 300.000,00 €, 180.000,00 € Beiträge WKB; 100.000,00 € I-Stock Zuwendungen, 2026 Planungskosten											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						100.000		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						180.000		0,00	180.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.468,49	0	30.000		150.000	150.000		11.468,49	341.468,49	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	11.468,49	0	30.000	0	150.000	150.000	0	11.468,49	341.468,49	11.468,49
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-11.468,49	0	-30.000	0	-150.000	130.000	0	-11.468,49	-61.468,49	-11.468,49

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb einer Theke im Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 573101-34		
Erläuterungen: Für eine verbesserte Nutzung und Veranstaltungsmöglichkeiten soll eine neue funktionale Theke angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000					0,00	7.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0		0,00	7.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb neuer Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 573101-35		
Erläuterungen: Für das Dorfgemeinschaftshaus sollen neue stapelbare Stühle angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb von Technik für das Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 573101-36		
Erläuterungen: Für das Dorfgemeinschaftshaus sollen neue Technik (Verstärker, Lautsprecher, Mikrofon, Beamer, Leinwand und Rednerpult) angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig."											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		0,00	10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus 2. BA									Nummer: 573101-37		
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 (= 338.000,00 €)											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	338.000				0,00	338.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	338.000	0	0	0	0,00	338.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	220.000	300.000	30.000	0		0,00	550.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	220.000	300.000	30.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-220.000	38.000	-30.000	0	0	0,00	-212.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Generalsanierung des Dorfgemeinschaftshauses; 1. BA									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. 2026: Zuwendungen vom Land 110.000,00 € und Daniel-Theysohn-Stiftung 35.000,00 €											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		109.000	145.000	0				109.000,00	254.000,00	109.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen (Aktivierte Eigenleistungen)								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	109.000	145.000	0	0	0	0	109.000,00	254.000,00	109.000,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	34.496,89	312.488	0	0				346.984,99	346.984,99	346.984,99
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	34.496,89	312.488	0	0	0	0	0	346.984,99	346.984,99	346.984,99
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-34.496,89	-203.488	145.000	0	0	0	0	-237.984,99	-92.984,99	-237.984,99

Haushalt: Ortsgemeinde Lug									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	109.000	210.900	338.000	0	100.000	0	209.000,00	857.900,00	209.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	33.979	45.570	86.450	0	0	0	0	79.548,70	165.998,70	79.548,70
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	133.979	154.570	297.350	338.000	0	280.000	0	288.548,70	1.203.898,70	288.548,70
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	611.406	382.344	290.500	302.000	212.000	152.000	2.000	993.749,16	1.952.249,16	993.749,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	611.406	382.344	290.500	302.000	212.000	152.000	2.000	993.749,16	1.952.249,16	993.749,16
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-477.427	-227.774	6.850	36.000	-212.000	128.000	-2.000	-705.200,46	-748.350,46	-705.200,46

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<p style="text-align: center;">Übersicht</p> <p style="text-align: center;">über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff
Es sind keine VE veranschlagt				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	0	

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
		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> -77.221,65	196.100,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00
	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 = "freie Finanzspitze"	-77.221,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-77.221,65	196.100,00	15.430,00	2.020,00	3.060,00	8.110,00
Endfällige Kredite Jahr Jahr Jahr Jahr		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ Ende des Jahres Jahr 2023: Jahr 2024: 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 und ähnlicher Vorgänge

Ortsgemeinde Lug

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

Ortsgemeinde Lug

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

**Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2021	84.211,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-12.729,96
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	-109.067,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2024	24.606,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2025	157.690,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-26.680,00
7	Zwischensumme		118.030,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-27.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-21.520,00
11	Summe		30.150,65

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (" 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in €	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	206.176,85	0,00	206.176,85
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-85.138,63	0,00	-85.138,63
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	23.680,49	0,00	23.680,49
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2024	-77.221,65	0,00	-77.221,65
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	196.100,00	0,00	196.100,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	15.430,00	0,00	15.430,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				279.027,06
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.020,00	0,00	2.020,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.060,00	0,00	3.060,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	8.110,00	0,00	8.110,00
12	Summe				292.217,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-109.067,67	2.169.198,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024) <vorläufig>	24.606,96	2.193.805,63
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	157.690,00	2.351.495,63
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2026)	-26.680,00	2.324.815,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-38.590,00	2.286.225,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-27.770,00	2.258.455,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-21.520,00	2.236.935,63

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

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

5 Lug

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 01.04.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.193.490,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	59.674,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	59.674,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	59.680
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	119.350

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres
für das ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.2016

07.07.2025

14:50:31

5 Lug

Betragssangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv**Passiv****Aktivseite**

1. Anlagevermögen	2.221.154,18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	113.858,63
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	9.668,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	104.190,63
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2. Sachanlagen	2.107.295,55
1.2.1. Wald, Forsten	146.170,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.138,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.541,79
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.668.809,73
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	13.071,49
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.563,63
1.2.9. Pflanzen, Tiere	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.000,00
1.3. Finanzanlagen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3. Beteiligungen	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	
2. Umlaufvermögen	356.479,23

Passivseite

1. Eigenkapital	1.983.857,91
1.1. Kapitalrücklage	2.012.602,39
1.2. Sonstige Rücklagen	
1.3. Ergebnisvortrag	17.585,94
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 46.330,42
2. Sonderposten	565.888,85
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	515.973,79
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	66.653,58
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.515,21
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.805,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.755,19
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
2.7. sonstige Sonderposten	33.159,87
3. Rückstellungen	27.654,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3.2. Steuerrückstellungen	
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
3.4. Sonstige Rückstellungen	
4. Verbindlichkeiten	1.056,11
4.1. Anleihen	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 1.862,69

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.2016

07.07.2025

14:50:31

5 Lug

Betragssangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte	20.090,70	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.200,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.890,70	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	336.388,53	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.661,87	2.918,80
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463,42	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	315.175,24	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	88,00	
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	823,46	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	823,46	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv	2.578.456,87	Summe Passiv
		2.578.456,87