

Ortsgemeinde
Schwanheim



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2026-2027

Inhaltsverzeichnis

LfdNr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 5
2	Vorbericht	6 - 17
3	Gesamtergebnishaushalt	18 - 20
4	Gesamtfinanzhaushalt	21 - 24
5	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	25 - 28
6	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	29 - 30
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	31 - 140
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	141 - 160
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	161 - 162
10	Investitionsübersicht	163 - 176
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177 - 178
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179 - 180
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen	181 - 182
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	183 - 184
15	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckungen im Finanzhaushalt	185 - 187
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	188 - 189
17	Übersicht über die Entwicklung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	190 - 191
18	Bilanz	192 - 194

Haushaltssatzung

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

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	830.950 €	846.880 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.016.440 €	901.540 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	- 185.490 €	- 54.660 €

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	- 143.710 €	- 9.270 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	243.000 €	602.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	161.000 €	632.500 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	82.000 €	- 30.200 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	61.710 €	39.470 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	45.400 €	90.700 €

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B – Wohngrundstücke	465 v. H.	465 v. H.
- Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	840 v. H.	840 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
- 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 werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
	je Hektar	15,00 €	15,00 €
Bei Auszahlung des Reinertrages aus der Jagdpacht beträgt der Wiederkehrende Beitrag	je Hektar	21,00 €	21,00 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	3.137.825 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	3.003.855 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsjahr> beträgt	2.818.365 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 <Haushaltsfolgejahr> beträgt	2.763.705 €

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

Schwanheim,

Herbert Schwarzmüller
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 Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

Finanzhaushalt

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

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 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 zu weiterer Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigelegt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde Schwanheim wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan zwei Teilhaushalte eingerichtet.

Hauptproduktbereiche:

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

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

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2016 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170.365,74 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.642,45 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.175.008,19 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.102,44 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.205,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.392.307,44 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	782.700,75 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	150.781,97 €
Auszahlungen	<u>131.573,63 €</u>
Finanzergebnis Investiv	19.208,34 €
Laufender Betrieb	<u>782.700,75 €</u>
Jahresüberschuss	801.909,09 €

Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.270,04 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>18.190,26 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.997.460,30 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.929,17 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>10.679,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.772.608,17 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	224.852,13 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	83.659,50 €
Auszahlungen	<u>211.512,51 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 127.853,01 €
Laufender Betrieb	<u>224.852,13 €</u>
Jahresüberschuss	96.999,12 €

Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.530.612,42 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>2.360,43 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.532.972,85 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755.978,57 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>429,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.756.407,57 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 223.434,72 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	164.915,36 €
Auszahlungen	<u>270.799,14 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 105.883,78 €
Laufender Betrieb	<u>- 223.434,72 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 329.318,50 €

Haushaltsjahr 2019 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501.212,96 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.145,59 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.502.358,55 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.698,44 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>821,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.297.519,44 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	204.839,11 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	89.074,14 €
Auszahlungen	<u>149.138,22 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 60.064,08 €
Laufender Betrieb	<u>204.839,11 €</u>
Jahresüberschuss	144.775,03 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.240,50 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>377,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.440.617,50 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.337,40 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>209,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.099.546,40 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	341.071,10 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	132.684,44 €
Auszahlungen	<u>69.667,11 €</u>
Finanzergebnis Investiv	63.017,33 €
Laufender Betrieb	<u>341.071,10 €</u>
Jahresüberschuss	404.088,43 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.034,17 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>660,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	840.694,17 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.039,94 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>968,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.373.007,94 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 532.313,77 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	100.861,43 €
Auszahlungen	<u>104.560,52 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 3.699,09 €
Laufender Betrieb	<u>- 532.313,77 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 536.012,86 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.753,69 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>4.297,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	802.050,69 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.229,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	929.229,63 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	127.178,94 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	59.391,06 €
Auszahlungen	<u>380.272,43 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 320.881,37 €
Laufender Betrieb	<u>127.178,94 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 193.702,43 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859.198,83 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>99,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	859.297,83 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.729,16 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>60,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	694.789,16 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	164.508,67 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	258.914,54 €
Auszahlungen	<u>124.079,33 €</u>
Finanzergebnis Investiv	134.835,21 €
Laufender Betrieb	<u>164.508,67 €</u>
Jahresüberschuss	299.343,88 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.416,29 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>7.153,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	817.569,29 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.223,17 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.759,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	753.982,17 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	63.587,12 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	175.613,43 €
Auszahlungen	<u>554.901,89 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 379.288,46 €
Laufender Betrieb	<u>63.587,12 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 315.701,34 €

Haushaltsjahr 2025 (vorläufig);

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.977,54 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>125,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	768.102,54 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.454,43 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>44,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	765.498,43 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	2.604,11 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	148,62 €
Auszahlungen	<u>514.910,65 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 514.762,03 €
Laufender Betrieb	<u>2.604,11 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 512.157,92 €

Überblick über die Planungsjahre 2026 und 2027

Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 830.950 € und Gesamtaufwendungen von 1.016.440 € einen Jahresfehlbetrag über 185.490 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell ausgewiesene Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren. Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt.

Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ist im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Der erhöhte Fehlbetrag resultiert u.a. aus den erhöhten Umlagezahlungen bei der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage, da die Steuerkraft im Zeitraum 4. Quartal 2024 – 3. Quartal 2025, gesehen zum Planungszeitraum erhöht war. Dieses relativiert sich in den Folgejahre wieder.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 761.760 € und ordentlichen Auszahlungen von 905.670 € unter Berücksichtigung des Zinssaldos ein Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag von 143.710 €. Da die Gemeinde Schwanheim schuldenfrei ist und auch keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden müssen, sind keine Beträge zur Leistung der ordentlichen Tilgungen veranschlagt. Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 82.000 € und dient zur Verminderung Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich dann planmäßig auf -61.710 €.

Da keine Tilgungsleistungen in der Vergangenheit und in der Zukunft vorliegen, entspricht der o. a. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der sogenannten freien Spitze von -143.710 €.

Darlehensaufnahmen sind zur Durchführung der am Ende des Vorberichts aufgeführten Investitionsmaßnahmen nicht erforderlich.

Den gemeindlichen Steueranteilen liegt die jüngste Steuerschätzung zu Grunde. Entsprechend der Veranschlagungen im Ergebnishaushalt finden sich die Beträge bei den Ein- und Auszahlungen. Die Kreisumlage wurde in beiden Haushaltsjahren auf 48,0 v.H. festgesetzt. Der Umlagesatz zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde, entsprechend der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat Hauenstein in 2026 auf 32% und in 2027 auf 33 % festgelegt.

Haushaltsjahr 2027

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 846.880 € und Gesamtaufwendungen von 901.540 € einen Jahresfehlbetrag von 54.660 € aus. Die durch die Veranschlagungen von Abschreibungssummen in den kommenden Jahren wirkt sich dies auch in der Folge auf die Gestaltung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt aus. Auch in den Jahren 2028 ff kann daher aus heutiger Sicht planmäßig kein Überschuss ausgewiesen werden.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 783.130 € und ordentlichen Auszahlungen von 792.600 € ein Finanzfehlbetrag über 9.270 €. Dieser Betrag entspricht gleichzeitig der negativen freien Finanzspitze, welche auch in den Folgejahren ausgewiesen werden muss. Für das Haushaltsjahr 2027 wird der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage auf 33 % festgesetzt.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen errechnet sich ein Finanzbedarf über 30.200 €, welcher aus den vorhandenen Kassenbestandsmitteln geleistet werden kann. Im Haushaltsjahr ist planmäßig nochmals ein Finanzierungsbetrag über 39.470 € notwendig. Eine Darlehensaufnahme ist auch im Jahr 2027 aufgrund des hohen Kassenbestandes aus den Vorjahren nicht erforderlich.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den gemeindlichen Steueranteilen sowie Realsteuereinnahmen liegen die allgemeine Steuerschätzung vom November 2025 sowie den derzeit gültigen Hebesätzen bei den Realsteuern zu Grunde.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt unter Berücksichtigung der im Planentwurf festgesetzten Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ab dem Jahr 2026 von 30 v.H. auf 32 v.H. und für 2027 auf 33 v.H. analog des Haushaltsplanentwurfes der Verbandsgemeinde Hauenstein, sowie die Kreisumlage von 48 v.H..

Dem weiteren Finanzplanungszeitraum liegen die derzeitigen gesetzlichen Regelungen des LFAG zu Grunde.

Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Die Ermittlung und Einstellung erfolgt entsprechend der Haushaltsplanung und kann sich je nach Durchführung im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

Investitionen 2026 – 2027

			Ausgaben		Einnahmen	
			2026	2027	2026	2027
Liegenschaften	An-und Verkauf gemeindlicher Flächen	Erwerbskosten	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
Bauhof	Erwerb von bewegl. Investitionsgütern > 410 €	Erwerbskosten	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Allgemeine Vereinsförderung	Zuschüsse für Maßnahmen	Immaterieller VG	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung des Dorfplatz	Erneuerung des Elektroanschlusses	Baukosten	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Umlegungsverfahren	Baulandumlegung Herdenthal II	Erwerbskosten	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Wohnungsbauförderung	Wohnpunkt RLP, Altersgerechtes Wohnen im Dorf	Baukosten	10.000 €	117.500 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen	Ausbau von Verkehrsanlagen	Baukosten	0 €	439.000 €	55.000 €	352.300 €
Komm. Wirtschaftsförderung	Ausweis Gewerbegebiet	Baukosten	67.000 €	70.000 €	17.000 €	150.000 €
Errichtung Spielturm / RZN		Baukosten	28.500 €	0 €	28.500 €	0 €
Aufwertung Dorfmitte / RZN		Baukosten	28.500 €	0 €	28.500 €	0 €
Errichtung Torbögen Ortseing. / RZN		Baukosten	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €
Gesamtsumme			161.000 €	632.500 €	243.000 €	602.300 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden								Ortsgemeinde Schwanheim					
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung 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/ 4016/ 4017		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	-185.490	-143.710	0	0	3.137.825	0	77.140	465	16.589	152.120	380	40.032	0,000
2026	-185.490	-143.710	0	0	3.137.825	0	22.480	840	2.676	152.120	380	40.032	0,000
2027	-54.660	-9.270	0	0	3.003.855	0	77.140	465	16.589	152.120	380	40.032	0,000
2027	-54.660	-9.270	0	0	3.003.855	0	22.480	840	2.676	152.120	380	40.032	0,000
Ab 2026 differenzierte Hebesätze nach Wohngrundstücken (465 v.H.) und Nichtwohngrundstücken (840 v.H.).													

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.823,49	24.110,00	34.040,00	20.760,00	19.910,00	18.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.643,95	51.350,00	59.600,00	59.440,00	47.080,00	47.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,50	12.800,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.945,80	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.489,29	773.750,00	830.250,00	846.180,00	854.450,00	830.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.286,66	36.170,00	36.800,00	37.100,00	37.600,00	38.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.918,78	94.560,00	89.680,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00
E11	Abschreibungen		105.010,00	103.800,00	101.970,00	87.420,00	85.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.910,77	646.450,00	763.780,00	658.210,00	681.990,00	699.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.839,15	25.730,00	21.880,00	22.080,00	22.270,00	22.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.955,36	907.920,00	1.015.940,00	901.040,00	910.960,00	927.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.533,93	- 134.170,00	- 185.690,00	- 54.860,00	- 56.510,00	- 97.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.927,93	- 133.970,00	- 185.490,00	- 54.660,00	- 56.310,00	- 96.960,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.927,93	- 133.970,00	- 185.490,00	- 54.660,00	- 56.310,00	- 96.960,00

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.623,49	500,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.670,24	16.490,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.530,26	12.800,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.393,55	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.416,29	715.280,00	761.760,00	783.130,00	804.610,00	782.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.492,45	34.170,00	34.800,00	35.100,00	35.600,00	36.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.985,07	94.560,00	89.680,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	598.629,70	646.450,00	763.780,00	658.210,00	681.990,00	699.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.115,95	21.260,00	17.410,00	17.610,00	17.800,00	17.990,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.223,17	796.440,00	905.670,00	792.600,00	817.070,00	835.120,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.193,12	- 81.160,00	- 143.910,00	- 9.470,00	- 12.460,00	- 53.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.587,12	- 80.960,00	- 143.710,00	- 9.270,00	- 12.260,00	- 52.820,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,53	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,53	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.587,12	- 80.960,00	- 143.710,00	- 9.270,00	- 12.260,00	- 52.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.579,44	100.000,00	143.000,00	45.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.033,99	245.000,00		307.300,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	100.000,00	250.000,00	175.000,00	275.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.613,43	395.000,00	243.000,00	602.300,00	175.000,00	275.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	554.901,89	466.000,00	157.000,00	632.500,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.901,89	466.000,00	161.000,00	632.500,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.288,46	- 71.000,00	82.000,00	- 30.200,00	174.000,00	274.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 315.701,34	- 151.960,00	- 61.710,00	- 39.470,00	161.740,00	221.180,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	331.719,27	151.960,00	61.710,00	39.470,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					161.740,00	221.180,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	150.796,78					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.814,71					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	315.701,34	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.701,34	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	150.796,78					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.814,71					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.017,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	299.683,41	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 331.719,27	- 151.960,00	- 61.710,00	- 39.470,00	161.740,00	221.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.587,12	- 80.960,00	- 143.710,00	- 9.270,00	- 12.260,00	- 52.820,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
1211	Statisiken und Wahlen	121102	Wahlen
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
2910	Förderung von Kirchen	291001	Förderung von Kirchen
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
4211	Allgemeine Vereinsförderung	421101	Allgemeine Vereinsförderung
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung	511301	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5221	Wohnbauförderung	522110	Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung	534101	Kommunale Fernwärmeversorgung
5351	DSL-Versorgung	535101	DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieversorgung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus
		573102	Gemeindehalle
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573106	Dorfladen
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung
6261	Kapitaleinlage Bürgerstiftung	626101	Kapitaleinlage Bürgerstiftung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
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 Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.823,49	24.110,00	34.040,00	20.760,00	19.910,00	18.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.643,95	51.350,00	59.600,00	59.440,00	47.080,00	47.080,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,50	12.800,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.945,80	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.820,74	107.360,00	126.310,00	112.870,00	99.660,00	98.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.286,66	36.170,00	36.800,00	37.100,00	37.600,00	38.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.918,78	94.560,00	89.680,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00
E11	Abschreibungen		105.010,00	103.800,00	101.970,00	87.420,00	85.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.003,37	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.839,15	25.730,00	21.880,00	22.080,00	22.270,00	22.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.047,96	283.470,00	288.160,00	278.830,00	264.970,00	264.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.227,22	- 176.110,00	- 161.850,00	- 165.960,00	- 165.310,00	- 166.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 121.227,22	- 176.110,00	- 161.850,00	- 165.960,00	- 165.310,00	- 166.040,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 121.227,22</u>	<u>- 176.110,00</u>	<u>- 161.850,00</u>	<u>- 165.960,00</u>	<u>- 165.310,00</u>	<u>- 166.040,00</u>

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.623,49	500,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.670,24	16.490,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.530,26	12.800,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.393,55	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.217,54	48.890,00	57.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.492,45	34.170,00	34.800,00	35.100,00	35.600,00	36.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.985,07	94.560,00	89.680,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.769,49	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.115,95	21.260,00	17.410,00	17.610,00	17.800,00	17.990,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.362,96	171.990,00	177.890,00	170.390,00	171.080,00	171.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.145,42	- 123.100,00	- 120.070,00	- 120.570,00	- 121.260,00	- 121.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.145,42	- 123.100,00	- 120.070,00	- 120.570,00	- 121.260,00	- 121.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,53	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,53	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.145,42	- 123.100,00	- 120.070,00	- 120.570,00	- 121.260,00	- 121.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.579,44	100.000,00	143.000,00	45.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.033,99	245.000,00		307.300,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	100.000,00	250.000,00	175.000,00	275.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.613,43	395.000,00	243.000,00	602.300,00	175.000,00	275.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	554.901,89	466.000,00	157.000,00	632.500,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.901,89	466.000,00	161.000,00	632.500,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.288,46	- 71.000,00	82.000,00	- 30.200,00	174.000,00	274.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 507.433,88	- 194.100,00	- 38.070,00	- 150.770,00	52.740,00	152.100,00

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung der Ortsgemeinde		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111101 Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111		
Grundzahlen:		
01 Anzahl Einwohner		

02	Laufende Kosten Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einnahmen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
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	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	20.501,98	16.480,00	16.580,00	16.580,00	16.630,00	16.630,00
501100 Bürgermeister	13.730,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.550,00	13.550,00
501200 Beigeordnete	5.883,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	832,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.218,30	5.650,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	687,33	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
564110 Versicherungen	4.185,04	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	345,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.720,28	22.180,00	22.580,00	22.730,00	22.930,00	23.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.720,28	- 22.180,00	- 22.580,00	- 22.730,00	- 22.930,00	- 23.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.720,28	- 22.180,00	- 22.580,00	- 22.730,00	- 22.930,00	- 23.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.720,28	- 22.180,00	- 22.580,00	- 22.730,00	- 22.930,00	- 23.080,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.622,27	14.480,00	14.580,00	14.580,00	14.630,00	14.630,00
701100 Bürgermeister	14.847,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.550,00	13.550,00
701200 Beigeordnete	5.883,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	835,39	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
725491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	18,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.648,89	5.650,00	5.950,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Geschäftsauszahlungen	637,35	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
764110 Versicherungen	4.165,61	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	345,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769200 Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.289,70	20.180,00	20.580,00	20.730,00	20.930,00	21.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.289,70	- 20.180,00	- 20.580,00	- 20.730,00	- 20.930,00	- 21.080,00
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	- 27.289,70	- 20.180,00	- 20.580,00	- 20.730,00	- 20.930,00	- 21.080,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 27.289,70	- 20.180,00	- 20.580,00	- 20.730,00	- 20.930,00	- 21.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.873,04</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 20.580,00</u>	<u>- 20.730,00</u>	<u>- 20.930,00</u>	<u>- 21.080,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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 <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)	- 27.289,70	- 20.180,00	- 20.580,00	- 20.730,00	- 20.930,00	- 21.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.873,04	- 20.180,00	- 20.580,00	- 20.730,00	- 20.930,00	- 21.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572
02 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	27.289,70	20.180,00	20.580,00	20.730,00	20.930,00	21.080,00
03 Laufende Einnahmen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	46,73	35,28	35,98	36,24	36,59	36,85

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer umfassenden Information		
<u>Sachziele:</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
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	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>569300 Repräsentationen</i> <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	1.297,67 80,82 300,00 916,85	1.000,00 200,00 300,00 500,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297,67	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	300,00 300,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen <i>662900 Sonstige</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>763100 Geschäftsauszahlungen</i> <i>769300 Repräsentationen</i> <i>769900 Sonstige</i>	1.297,67 80,82 300,00 916,85	1.000,00 200,00 300,00 500,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00	1.300,00 200,00 300,00 800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297,67	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
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	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 997,67	- 950,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	1.297,67	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	2,22	1,84	2,36	2,36	2,36	2,36

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Gremien (Finanzhaushalt)	
03	Ratsmitglieder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Gremien 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	1.198,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)	1.198,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,08	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.330,08	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.330,08	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.330,08	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.224,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)	1.224,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355,58	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.355,58	- 1.100,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	1.355,58	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03 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 Gremien pro Ratsmitglied	104,28	84,62	100,00	100,00	100,00	100,00

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	Laufende Kosten zentrales Grundstücksmanagement	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten zentrales Grundstücksmanagement 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,01	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.048,01	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 Steuern und Abgaben	102,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.151,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.151,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.151,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,21	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.929,21	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764110 Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
768100 Steuern und Abgaben	68,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.997,58	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
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	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
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	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.997,58	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten zentrales Grundstücksmanagement [EUR]	3.997,58	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten zentrales Grundstücksmanagement pro Einwohner	6,85	7,69	8,04	8,04	8,04	8,04

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		
Gemeinderat / Bürgermeister / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückspächter / Mieter / Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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 <i>431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	300,00 <i>300,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	4.527,26 <i>4.527,26</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.827,26	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.327,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.327,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.327,26</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>631201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte</i>	270,00 <i>270,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>641200 Mieten und Pachten</i>	4.777,26 <i>4.777,26</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.047,26	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.547,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	3.547,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	3.547,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.547,26</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	3.547,26	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.547,26	- 2.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	3.400,00	3.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
9	Allgemeiner Grunderwerb						
	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	32.270	0	0	0	0	0	32.270
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.967	5.000	5.000	0	0	0	34.967
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303	- 5.000	- 5.000	0	0	0	- 2.697

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung von Personal und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114301 Bauhof	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Bauhof (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen Bauhof (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Bauhof pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Bauhof:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.406,32	17.870,00	18.300,00	18.600,00	19.050,00	19.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.550,29	13.350,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00
	503200 Arbeitnehmer	644,33	820,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
	504200 Arbeitnehmer	2.145,38	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,17	2.620,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,80	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung	2.505,49	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.204,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.890,00	200,00	300,00	400,00	500,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257,49	23.430,00	21.500,00	21.900,00	22.450,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.113,69	- 23.330,00	- 21.400,00	- 21.800,00	- 22.350,00	- 22.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.113,69	- 23.330,00	- 21.400,00	- 21.800,00	- 22.350,00	- 22.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.861,64	- 23.330,00	- 21.400,00	- 21.800,00	- 22.350,00	- 22.900,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.406,32	17.870,00	18.300,00	18.600,00	19.050,00	19.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.550,29	13.350,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00
703200 Arbeitnehmer	644,33	820,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
704200 Arbeitnehmer	2.145,38	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,56	2.620,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,38	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,80	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723510 Fahrzeugunterhaltung	2.260,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.204,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
769900 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.066,88	20.540,00	21.300,00	21.600,00	22.050,00	22.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.923,08	- 20.440,00	- 21.200,00	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.400,00
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	- 14.923,08	- 20.440,00	- 21.200,00	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.539,75	- 20.440,00	- 21.200,00	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.251,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.251,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.251,85	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.791,60	- 21.440,00	- 22.200,00	- 22.500,00	- 22.950,00	- 23.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>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)	- 13.539,75	- 20.440,00	- 21.200,00	- 21.500,00	- 21.950,00	- 22.400,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 23.791,60	- 21.440,00	- 22.200,00	- 22.500,00	- 22.950,00	- 23.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
12	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	21.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	25.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 25.700

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	15.066,88	20.540,00	21.300,00	21.600,00	22.050,00	22.500,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572
03 Laufende Einnahmen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	1.527,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Bauhof pro Einwohner	23,18	35,73	37,06	37,59	38,37	39,16

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	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
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	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	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	331.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	331.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	150.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	315.701,34	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	315.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	150.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	150.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	166.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	299.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 331.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	315.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
<u>Sachziele:</u>		

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	Laufende Kosten Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512,69	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563100 Geschäftsaufwendungen	205,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	307,69	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,69	1.170,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623,69	- 1.060,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623,69	- 1.060,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
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)	- 623,69	- 1.060,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662910 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,99	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,38	1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763100 Geschäftsauszahlungen	403,19	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
769900 Sonstige	198,19	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723,37	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 723,37	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	723,37	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572
03 Laufende Einnahmen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Kulturförderung pro Einwohner	1,24	1,84	1,92	1,92	1,92	1,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der "Lourdesgrotte"		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
291001 Förderung von Kirchen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2910		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Kirchenförderung (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten der Förderung von Kirchen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 291001 Förderung von Kirchen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	163,39 163,39	150,00 150,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,39	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163,39	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163,39	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163,39</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,85	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193,85	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193,85	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 193,85	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Kirchenförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	193,85	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten der Förderung von Kirchen pro Einwohner	0,33	0,26	0,35	0,35	0,35	0,35

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<u>Sachziele:</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Kindergarten (Finanzhaushalt)	
02	Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Kindergarten pro Einwohner	

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	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,03	22.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.449,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523113 Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,63	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.803,37	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	44.803,37	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.522,40	44.500,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.492,71	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.492,71	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.744,76	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,76	22.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.449,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723113 Aufwendungen für Unterhaltung von fremden Eigentum	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,63	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.199,73	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.569,49	22.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
741431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	40.370,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
741432 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenanteil	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.488,25	44.500,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.458,56	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.458,56	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.624,04	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.624,04	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 41.624,04	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.624,04	- 44.500,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00	- 42.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

365501 . 541491	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	neue Veranlagung auf 541432
365501 . 741491	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	neue Veranlagung auf 541432

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	46.653,73	44.500,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
02 Kindergartenkinder [Anz]	18	16	16	16	16	16

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Kindergarten pro Einwohner	2.591,87	2.781,25	2.684,38	2.684,38	2.684,38	2.684,38

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Bewegung von Kindern und Jugendlichen		
<u>Sachziele:</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Unterhaltung Spielplätze (Finanzhaushalt)	
02	Kinder zwischen 0-14 Jahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Spielplätze pro Kind zwischen 0-14 Jahren	

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	400,00	1.530,00	4.600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.130,00	1.100,00	950,00	950,00	950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	1.530,00	4.600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,20	1.020,00	4.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,24	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,96	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.460,00	1.430,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	534500 mit Sportanlagen	0,00	1.460,00	1.430,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951,20	3.200,00	6.200,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551,20	- 1.670,00	- 1.600,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551,20	- 1.670,00	- 1.600,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 551,20</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	400,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.200,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	400,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	780,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	780,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,20	1.020,00	4.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,24	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,96	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,20	1.740,00	4.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
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	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.500,00	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	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	188,80	- 1.340,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
366101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Sanierung Bolzplatz Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
366101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Sanierung Bolzplatz Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
366101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Sanierung Bolzplatz Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
366101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Sanierung Bolzplatz Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
57 Errichtung eines Spielturmes / RZN							
	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	28.500	0	0	0	0	28.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	0	0	0	0	28.500
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 Laufende Kosten Unterhaltung Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	1.011,20	1.740,00	4.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
02 Kinder zwischen 0-14 Jahren [Anz]	65	65	65	65	65	65

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 zwischen 0-14 Jahren	15,56	26,77	73,38	27,23	27,23	27,23

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs- Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung		
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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
<u>Sachziele:</u>		

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 <i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	35,02 35,02	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,02	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,02	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,02	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,02	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	0,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung		
<u>Sachziele:</u>		

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

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:							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.000,00	2.530,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.530,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	2.530,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E11	Abschreibungen	0,00	7.230,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.840,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.390,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.890,90	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.890,90	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.890,90	9.930,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.109,10	- 7.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.109,10	- 7.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.109,10</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.890,90	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	4.890,90	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.890,90	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109,10	- 2.700,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
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	4.109,10	- 2.700,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	4.109,10	- 2.700,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.418,44	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	119.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.418,44	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	271.036,07	0,00	31.500,00	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	28.500,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.036,07	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.036,07	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.617,63	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.508,53	- 2.700,00	- 3.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	4.109,10	- 2.700,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 135.508,53	- 2.700,00	- 3.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:		
511301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:							
35	Erweiterung des Dorfplatzes (Anwesen Hubertusstrasse 4)						
	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	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.500	3.000	0	0	0	0	975.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 632.500	- 3.000	0	0	0	0	- 635.500

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:							
55 Aufwertung Ortsmitte / RZN							
	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	28.500	0	0	0	0	28.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500	0	0	0	0	28.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511601 Umlegungsverfahren	siehe Produktbeschreibung	
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 511601 Umlegungsverfahren:	
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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
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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.753,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.753,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.753,20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.753,20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.753,20	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:							
39 Baulandumlegungsverfahren Herdenthal II							
	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	270.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.000	0	0	0	0	0	859.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0	- 239.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums; Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522110	Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf	Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums; Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522110 Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	117.500,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	117.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	117.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00	225.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00	225.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 117.500,00	75.000,00	225.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5221 Wohnbauförderung:							
46	Pilotverfahren Altersgerechtes Wohnen im Dorf über WohnPunkt RLP						
	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	75.000	225.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	10.000	117.500	0	0	0	637.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 510.000	- 10.000	- 117.500	75.000	225.000	0	- 337.500

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	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen	

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 / Winterstreueung:		
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	0,00	2.840,00	3.070,00	3.200,00	3.110,00	3.110,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.840,00	3.070,00	3.200,00	3.110,00	3.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.640,00	44.650,00	44.490,00	32.130,00	32.130,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.640,00	44.650,00	44.490,00	32.130,00	32.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.047,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.047,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.047,80	49.480,00	60.720,00	60.690,00	48.240,00	48.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.251,15	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	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	32.478,58	32.150,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.772,57	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	60.620,00	68.350,00	68.040,00	53.440,00	53.430,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000,00	5.340,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	54.030,00	62.160,00	62.150,00	47.910,00	47.900,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	390,00	650,00	900,00	540,00	540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.617,53	99.720,00	107.550,00	107.240,00	92.640,00	92.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.569,73	- 50.240,00	- 46.830,00	- 46.550,00	- 44.400,00	- 44.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.569,73	- 50.240,00	- 46.830,00	- 46.550,00	- 44.400,00	- 44.390,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.569,73</u>	<u>- 50.240,00</u>	<u>- 46.830,00</u>	<u>- 46.550,00</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 44.390,00</u>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.495,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
662500 Konzessionsabgaben	20.495,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.495,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704200 Arbeitnehmer	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.259,72	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.732,79	32.150,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.526,93	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.626,10	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.130,55	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
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	- 46.130,55	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 46.130,55	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.361,00	100.000,00	69.000,00	45.000,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	14.000,00	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
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.361,00	100.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.033,99	245.000,00	0,00	307.300,00	0,00	0,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.033,99	245.000,00	0,00	307.300,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.394,99	345.000,00	69.000,00	352.300,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.277,43	350.000,00	14.000,00	439.000,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.277,43	350.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.277,43	350.000,00	14.000,00	439.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.882,44	- 5.000,00	55.000,00	- 86.700,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.012,99	- 31.100,00	28.800,00	- 112.900,00	- 26.200,00	- 26.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 46.130,55	- 26.100,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 209.012,99	- 31.100,00	28.800,00	- 112.900,00	- 26.200,00	- 26.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
23 Ausbau von Verkehrsanlagen im System der Wiederkehrenden Beiträge nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm							
	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	1.077.906	55.000	352.300	0	0	0	1.485.206
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.750	0	439.000	0	0	0	2.098.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 581.844	55.000	- 86.700	0	0	0	- 613.544

58 Errichtung Torbögen Ortseingänge / RZN							
	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	14.000	0	0	0	0	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	66.626,10	39.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572	
03 Laufende Einnahmen Unterhaltung Gemeindestraßen (Finanzhaushalt) [EUR]	20.495,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen	78,99	45,63	45,80	45,80	45,80	45,80	

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender Parkierungsmöglichkeiten für die Einwohner/innen und Besucher		
<u>Sachziele:</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
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	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	660,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 660,00	- 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	0,00	- 660,00	- 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)	0,00	- 660,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
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	0,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	0,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>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	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	0,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Unterhaltung Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

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	0,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung des Ortsbildes, sowie des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<u>Sachziele:</u>		

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	Laufende Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün 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	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,79	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	571,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.319,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.984,27	1.660,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.984,27	- 1.180,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.984,27	- 1.180,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.984,27</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704200 Arbeitnehmer	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,28	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	571,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.386,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050,76	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.050,76	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
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	- 2.050,76	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 2.050,76	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.050,76</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.050,76	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.050,76	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün [EUR]	2.050,76	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten Unterhaltung Öffentliches Grün pro Einwohner	3,51	1,84	1,92	1,92	1,92	1,92

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen		
<u>Sachziele:</u>		

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. Grabentelte (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	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,60	7.640,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.867,60	2.640,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	800,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.667,60	7.640,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,30	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.424,30	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.845,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen	0,00	3.730,00	2.280,00	2.280,00	2.230,00	2.230,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.440,00	1.440,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	780,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51,65	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	564110 Versicherungen	51,65	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00

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	3.320,95	7.180,00	5.930,00	5.940,00	5.900,00	5.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.346,65	460,00	370,00	360,00	400,00	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	3.346,65	460,00	370,00	360,00	400,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.346,65</u>	<u>460,00</u>	<u>370,00</u>	<u>360,00</u>	<u>400,00</u>	<u>390,00</u>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,60	7.640,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.867,60	2.640,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
632400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	800,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.667,60	7.640,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,12	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	705,72	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.845,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	255,75	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
764110 Versicherungen	255,75	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996,87	3.450,00	3.650,00	3.660,00	3.670,00	3.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670,73	4.190,00	2.650,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00
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	3.670,73	4.190,00	2.650,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	3.670,73	4.190,00	2.650,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.670,73</u>	<u>4.190,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	3.670,73	4.190,00	2.650,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.670,73	4.190,00	2.650,00	2.640,00	2.630,00	2.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Sonderposten aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelte ab 2024 laufender Ertrag
553101 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Sonderposten aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelte ab 2024 laufender Ertrag

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]	2.996,87	3.450,00	3.650,00	3.660,00	3.670,00	3.680,00
02 Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabentgelte (Finanzhaushalt) [EUR]	6.667,60	7.640,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
03 Sterbefälle im Vorjahr [Anz]	7	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	524,39	598,57	378,57	377,14	375,71	374,29

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		
<u>Sachziele:</u>		

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	462900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.898,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,06	1.270,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	615,06	1.270,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.325,38	1.630,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungen	9,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	621,30	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	568100 Steuern und Abgaben	694,77	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00

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	1.940,44	2.900,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.957,56	4.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.957,56	4.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.957,56	- 890,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.898,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.898,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 884,94	1.270,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 884,94	1.270,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.477,59	1.630,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
762901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764110 Versicherungen	9,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	773,51	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
768100 Steuern und Abgaben	694,77	570,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592,65	2.900,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.305,35	4.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
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	5.305,35	4.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	133,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	5.023,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.889,60	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	415,75	- 890,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	415,75	- 890,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	415,75	- 890,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	415,75	- 890,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
<u>Sachziele:</u>		

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	2.970,00	2.980,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.970,00	2.980,00	1.540,00	1.540,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.676,35	9.570,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.676,35	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	* Beitrag Feld- und Waldwege						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.676,35	12.540,00	11.330,00	9.890,00	9.890,00	8.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.882,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	0,00	6.870,00	5.650,00	4.220,00	4.220,00	2.680,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.870,00	5.650,00	4.220,00	4.220,00	2.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.882,55	16.940,00	15.720,00	14.290,00	14.290,00	12.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206,20	- 4.400,00	- 4.390,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.206,20	- 4.400,00	- 4.390,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.206,20	490,00	500,00	490,00	490,00	490,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732,64	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.732,64	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
* Beitrag Feld- und Waldwege						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732,64	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.075,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.075,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.656,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
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	4.656,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889,60	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.546,49	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.546,49</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	9.546,49	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.546,49	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Förderung der Wirtschaft und Gewerbeansiedlung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von gewerblicher Infrastruktur, Erhaltung, Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
571101 Kommunale Wirtschaftsförderung	Allgemeine Förderung der Wirtschaft und Gewerbeansiedlung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	80.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
30 Ausweis Gewerbegebiet							
	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	115.000	17.000	150.000	0	0	0	282.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.800	67.000	70.000	0	0	0	691.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.800	- 50.000	80.000	0	0	0	- 409.800

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Bürgerhaus	
573102	Gemeindehalle	
573104	Turmuhren	
573105	Plakatanschlag	
573106	Dorfladen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Einrichtungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
01	Laufende Kosten kommunle Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
02	Einwohner	
03	Laufende Einnahmen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:		
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 573104 Turmuhren:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573106 Dorfladen:						
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	0,00	13.500,00	18.500,00	9.680,00	8.920,00	8.920,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500,00	13.500,00	9.680,00	8.920,00	8.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,24	7.800,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
441200 Mieten und Pachten	560,97	1.500,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	1.956,43	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	312,84	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.830,24	21.300,00	26.270,00	17.450,00	16.690,00	16.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754,55	13.250,00	19.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,92	2.200,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.942,61	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	0,00	21.160,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.460,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,55	2.080,00	2.370,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00
563100 Geschäftsaufwendungen	615,40	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Versicherungen	1.184,34	1.210,00	1.150,00	1.190,00	1.220,00	1.250,00
568100 Steuern und Abgaben	104,81	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.659,10	36.490,00	42.820,00	37.860,00	37.890,00	37.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.828,86	- 15.190,00	- 16.550,00	- 20.410,00	- 21.200,00	- 21.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.828,86	- 15.190,00	- 16.550,00	- 20.410,00	- 21.200,00	- 21.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.828,86	- 15.190,00	- 16.550,00	- 20.410,00	- 21.200,00	- 21.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
614420 vom öffentlichen Bereich - von Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,00	7.800,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
641200 Mieten und Pachten	1.433,67	1.500,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
641210 Ersätze für Nebenleistungen	3.648,96	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
641910 Ertrag aus Einspeisung der Photovoltaikanlage	620,37	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.703,00	7.800,00	12.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,45	13.250,00	19.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,92	2.200,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.818,51	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.375,40	2.080,00	2.370,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00
763100 Geschäftsauszahlungen	615,40	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764110 Versicherungen	2.156,97	1.210,00	1.150,00	1.190,00	1.220,00	1.250,00
768100 Steuern und Abgaben	603,03	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.005,85	15.330,00	21.920,00	16.960,00	16.990,00	17.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.302,85	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00
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	- 9.302,85	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.520,70	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.279,30	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	- 9.520,70	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.279,30	- 7.530,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00	- 9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Technische Aufwertung des Bürgerhauses mit Klimaanlagen Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Technische Aufwertung des Bürgerhauses mit Klimaanlagen Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
573101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026: Technische Aufwertung des Bürgerhauses mit Klimaanlagen Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Technische Aufwertung des Bürgerhauses mit Klimaanlagen Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig".
573102 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
573102 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Laufende Kosten kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	15.223,70	15.330,00	21.920,00	16.960,00	16.990,00	17.020,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572
03 Laufende Einnahmen kommunale Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	5.703,00	7.800,00	12.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	16,30	13,16	16,00	16,07	16,12	16,17

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzeption Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen, Kostenbeteiligung für das Außenmarketing der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Allgemeinheit / Touristen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der regionalen touristischen Einrichtungen verbunden mit einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung		
<u>Sachziele:</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201	Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Kommunale Tourismusförderung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>310,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 160,00	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	- 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	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
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt 2:

Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.907,40	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.907,40	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.761,15	41.940,00	- 23.840,00	111.100,00	108.800,00	68.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	200.155,15	42.140,00	- 23.640,00	111.300,00	109.000,00	69.080,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>200.155,15</u>	<u>42.140,00</u>	<u>- 23.640,00</u>	<u>111.300,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>69.080,00</u>

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.860,21	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.860,21	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.338,54	41.940,00	- 23.840,00	111.100,00	108.800,00	68.880,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.732,54	42.140,00	- 23.640,00	111.300,00	109.000,00	69.080,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Schwanheim

Hauptplan 2026/2027

6 Schwanheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.732,54	42.140,00	- 23.640,00	111.300,00	109.000,00	69.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>191.732,54</u>	<u>42.140,00</u>	<u>- 23.640,00</u>	<u>111.300,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>69.080,00</u>

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111		
Grundzahlen:		
01	Steuereinnahmen	
02	Einwohner	
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	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
	401100 Grundsteuer A	801,34	880,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	101.537,27	97.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Grundsteuer B						
	401310 Gewerbesteuer	250.340,01	241.450,00	152.120,00	152.120,00	152.120,00	152.120,00
	* Gewerbesteuer						
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	77.140,00	77.140,00
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.905,96	239.340,00	341.070,00	353.130,00	364.510,00	381.010,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.150,15	60.260,00	71.080,00	87.560,00	96.550,00	65.590,00
	403300 Hundesteuer	2.019,66	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	* Hundesteuer						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.914,16	25.120,00	35.370,00	36.200,00	37.310,00	29.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	763.668,55	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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>763.668,55</u>	<u>666.390,00</u>	<u>703.940,00</u>	<u>733.310,00</u>	<u>754.790,00</u>	<u>732.280,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
601100 Grundsteuer A	823,32	880,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
* Grundsteuer A						
601200 Grundsteuer B	97.052,77	97.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grundsteuer B						
601310 Gewerbesteuer	242.835,16	241.450,00	152.120,00	152.120,00	152.120,00	152.120,00
* Gewerbesteuer						
601600 Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0,00	77.140,00	77.140,00	77.140,00	77.140,00
601700 Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.329,32	239.340,00	341.070,00	353.130,00	364.510,00	381.010,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.978,48	60.260,00	71.080,00	87.560,00	96.550,00	65.590,00
603300 Hundesteuer	1.831,65	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
* Hundesteuer						
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.348,05	25.120,00	35.370,00	36.200,00	37.310,00	29.260,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
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	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
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>742.198,75</u>	<u>666.390,00</u>	<u>703.940,00</u>	<u>733.310,00</u>	<u>754.790,00</u>	<u>732.280,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
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
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Steuereinnahmen [EUR]	742.198,75	666.390,00	703.940,00	733.310,00	754.790,00	732.280,00
02 Einwohner [Anz]	584	572	572	572	572	572

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	1.270,89	1.165,02	1.230,66	1.282,01	1.319,56	1.280,21

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 unter 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		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
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	568.907,40	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	22.366,40	31.640,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	316.579,00	330.690,00	405.510,00	336.920,00	351.020,00	361.330,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	197.862,00	227.350,00	270.340,00	231.640,00	241.320,00	248.420,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	32.100,00	31.940,00	37.920,00	39.640,00	39.640,00	39.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.907,40	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 568.907,40	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 568.907,40	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 568.907,40	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.860,21	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
743100 Gewerbesteuerumlage	- 7.999,79	31.640,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	317.712,00	330.690,00	405.510,00	336.920,00	351.020,00	361.330,00
744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	214.048,00	227.350,00	270.340,00	231.640,00	241.320,00	248.420,00
744231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	32.100,00	31.940,00	37.920,00	39.640,00	39.640,00	39.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.860,21	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
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	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 555.860,21	- 624.450,00	- 727.780,00	- 622.210,00	- 645.990,00	- 663.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	8.851	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865
002 Laufender Umlageertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Laufender Umlageaufwand [EUR]	568.907,40	624.450,00	727.780,00	622.210,00	645.990,00	663.400,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Umlageertrag pro Einwohner	- 64,28	- 70,44	- 82,10	- 70,19	- 72,87	- 74,83

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	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.153,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.153,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.153,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.759,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.394,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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)	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	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
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	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	0,00	151.960,00	61.710,00	39.470,00	0,00	0,00
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	0,00	151.960,00	61.710,00	39.470,00	0,00	0,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	161.740,00	221.180,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	161.740,00	221.180,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	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	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00
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	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 151.960,00	- 61.710,00	- 39.470,00	161.740,00	221.180,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	151.960,00	61.710,00	39.470,00	- 161.740,00	- 221.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan

06 OG Schwanheim

Arbeitnehmer
Aushilfskraft
Arbeitnehmer
Arbeitnehmer

Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher unbebauter Flächen									Nummer: 114201-9		
Erläuterungen: Einzahlungen und Auszahlungen für Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden <Waldflächen u.a.>; (0296000/785100+68510)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	265.629,43	0						265.629,43	265.629,43	265.629,43
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)	265.629,43	0	0	0	0	0	0	265.629,43	265.629,43	265.629,43
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.123,34	62.176	5.000	5.000	0	0	0	71.299,34	81.299,34	71.299,34
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)	9.123,34	62.176	5.000	5.000	0	0	0	71.299,34	81.299,34	71.299,34
	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)	256.506,09	-62.176	-5.000	-5.000	0	0	0	194.330,09	184.330,09	194.330,09

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung									Nummer: 114201-21		
Erläuterungen: Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (0296000/785100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	126.838,44	0	0	0	0	0		126.838,44	126.838,44	126.838,44
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)	126.838,44	0	0	0	0	0	0	126.838,44	126.838,44	126.838,44
	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)	-126.838,44	0	0	0	0	0	0	-126.838,44	-126.838,44	-126.838,44

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									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: 114301-12		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (Bauhof),; 082210/785710.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.011,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000		4.011,35	8.011,35	4.011,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	4.011,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.011,35	8.011,35	4.011,35
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-4.011,35	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.011,35	-8.011,35	-4.011,35

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung eines Spielturmes auf dem Spielplatz									Nummer: 366101-57		
Erläuterungen: Der derzeitige Ortsnetzverteilterurm, der sich unmittelbar neben dem Spielplatz des Bürgerhauses befindet, wird in Kürze vom örtlichen Stromnetzbetreiber stillgelegt. Der Turm soll im Rahmen des Dorferneuerungsprojekts einer neuen Nutzung zugeführt werden. Geplant ist, eine Rutsche zu montieren, die in den bestehenden Spielplatzbereich ausläuft und somit eine attraktive Ergänzung zum Spielangebot darstellt. Das Vorhaben wird im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt und der dafür erforderliche Eigenanteil von 10.000 € soll durch die Mittel des Förderprogrammes "Regional, Zukunft, Nachhaltig" finanziert werden. 18.500 € werden aus dem Förderprogramm zur Dorferneuerung bereit gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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			28.500					0,00	28.500,00	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	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	28.500	0	0	0		0,00	28.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00	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 Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Allgemeine Vereinsförderung; Zuschüsse für Maßnahmen									Nummer: 421101-44		
Erläuterungen: Auszahlungen für Investitionszuwendungen (012100/781590), Immaterieller Vermögensgegenstand (Förderung des ASV Schwanheim)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	13.782,04	0	4.000	0	0	0		13.782,04	17.782,04	13.782,04
18	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	13.782,04	0	4.000	0	0	0	0	13.782,04	17.782,04	13.782,04
	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)	-13.782,04	0	-4.000	0	0	0	0	-13.782,04	-17.782,04	-13.782,04

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erweiterung des Dorfplatzes									Nummer: 511301-35		
Erläuterungen: Erwerb des Anwesens Hubertusstrasse 4 (Ellison) <25.000>, zzgl. Vermessung: 3.000 und Überplanung der Fläche: 7.000 Abriss <10.000> (039990/785200) Damit soll in Ergänzung zur bereits durchgeführten Maßnahme "Dorfkaffee" der Dorfmittelpunkt erweitert werden. (096000/785930). Baukosten: rd. 350.000 €, Zuwendung über 180.000 € aus Mitteln der Dorferneuerung sind bewilligt. In 2026 Erneuerung Elektroanschluss.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	131.418,44	0	0	0	0			131.418,44	131.418,44	131.418,44
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)	131.418,44	0	0	0	0	0	0	131.418,44	131.418,44	131.418,44
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	375.601,23	15.461	3.000	0				391.061,79	394.061,79	391.061,79
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)	375.601,23	15.461	3.000	0	0	0	0	391.061,79	394.061,79	391.061,79
	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)	-244.182,79	-15.461	-3.000	0	0	0	0	-259.643,35	-262.643,35	-259.643,35

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Aufwertung Ortsmitte									Nummer: 511301-55		
Erläuterungen: Die Innenentwicklung soll gestärkt werden. Im gesamten Dorfzentrum sollen Kommunikationselemente (Möblierung, Tische und Bänke) errichtet werden. Dadurch sollen Treffpunkte im nachbarschaftlichen Bereich entstehen. Der Raum geht vom Bürgerhaus bis zur Bushaltestelle. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig" mit 10.000 €. 18.500 € werden aus dem Förderprogramm zur Dorferneuerung bereit gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	28.500	0	0			0,00	28.500,00	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	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	28.500	0				0,00	28.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00	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 Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Baulandumlegungsverfahren Herdenthal; 2. Bauabschnitt									Nummer: 511601-39		
Erläuterungen: Ausweis eines Baugebietes im Herdenthal II., Veräußerung der Bauflächen (029300/78920+685100)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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				0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	85.743,08	0	0	0	0	0	0	85.743,08	85.743,08	85.743,08
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			100.000	100.000	100.000	50.000		0,00	350.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	85.743,08	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0	85.743,08	435.743,08	85.743,08
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	384.990,51	0	0	0				384.990,51	384.990,51	384.990,51
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)	384.990,51	0	0	0	0	0	0	384.990,51	384.990,51	384.990,51
	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)	-299.247,43	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0	-299.247,43	50.752,57	-299.247,43

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Wohnpunkt RLP Altersgerechtes Wohnen im Dorf									Nummer: 522110-46		
Erläuterungen: Im Rahmen eines Pilotverfahrens soll Wohneigentum für altersgerechtes Wohnen im Dorf geschaffen werden. Aus der geplanten Baufläche von 2.900 qm werden 4 Bauplätze a 725 qm geschaffen. Geplante Kosten liegen bei insgesamt 127.500 €, diese teilen sich auf in 60.000 € Straßenbau, 50.000 € Kanal und 17.500 € Kanal. Demgegenüber stehen 300.000 € aus den Verkäufen der Bauplätze. Diese Einnahmen verteilen sich auf die Jahre 2028 - 2029											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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					75.000	225.000	0	0,00	300.000,00	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	75.000	225.000	0	0,00	300.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	117.500				0,00	127.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0,00	0	10.000	117.500	0	0	0	0,00	127.500,00	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	-10.000	-117.500	75.000	225.000	0	0,00	172.500,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm									Nummer: 541101-23 (+18)		
Erläuterungen: Ausbau der Ringstraße Teil 1 und 2, Gesamtausgaben 925.000 €, Beitragspflichtiger Anteil (Anteil der OG = 30%, WKB = 70 %) <096000/785960+233200/682650> Gesamteinnahmen aus Beiträgen 647.500 €, Gemeindeanteil = 277.500 €;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	65.716,00		55.000	45.000				65.716,00	165.716,00	65.716,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.494,92	0		307.300	0	0	0	513.494,92	820.794,92	513.494,92
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)	579.210,92	0	55.000	352.300	0	0	0	579.210,92	986.510,92	579.210,92
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	492.342,08	341.966		439.000	0	0	0	834.308,57	1.273.308,57	834.308,57
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)	492.342,08	341.966	0	439.000	0	0	0	834.308,57	1.273.308,57	834.308,57
	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)	86.868,84	-341.966	55.000	-86.700	0	0	0	-255.097,65	-286.797,65	-255.097,65

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Errichtung von Torbögen zur Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen									Nummer: 541101-58		
Erläuterungen: Zur Verkehrsberuhigung soll an den Ortseingägngen Metalltorbögen errichtet werden. Die Refinanzierung erfolgt mit 5.000 € über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig". 9.000 € werden aus dem Förderprogramm zur Dorferneuerung bereit gestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	14.000					0,00	14.000,00	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	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00	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	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Ausweis Gewerbegebiet, Ortseingang Ost									Nummer: 571101-30		
Erläuterungen: Ausweis eines Gewebegebietes zwischen der Kläranlage und Gemeinde L490 (Nord). Flächenankauf im Rahmen des Ausweises: 20.000 €; zzgl.Vermessung; Erschließungskosten: 100.000,00 (Werke)<2024> : Veräußerung (4.000 m² aus Ankauf und rd. 1.500 m² aus eigenem Flächenbestand) in den Jahren 2026 und 2027 zu AHK zzgl. Nebenkosten (ca. 4 Gewerbeflächen); 029300/78920+685100) 4 Gewerbeparzellen für den lokalen gewerblichen Entwicklungsbedarf. Die Interkommunale Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Hauenstein fand bereits im Aufstellungsprozess des Flächennutzungsplanes statt. Mit den 4 Parzellen soll nur die örtliche Gewerbeentwicklung Rechnung getragen werden. Überregionale Entwicklung findet im Bereich der Verbandsgemeinde statt. Die Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "Regional,Zukunft,Nachhaltig" mit einer Summe von 17.000 €.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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			17.000					0,00	17.000,00	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				150.000				0,00	150.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	17.000	150.000	0	0	0	0,00	167.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.000	70.000				0,00	137.000,00	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	67.000	70.000	0	0	0	0,00	137.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	0,00	0	-50.000	80.000	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schwanheim									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	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	197.134	0	143.000	45.000	0	0	0	197.134,44	385.134,44	197.134,44
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.495	0	0	307.300	0	0	0	513.494,92	820.794,92	513.494,92
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	351.373	0	0	0	0	0	0	351.372,51	351.372,51	351.372,51
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	100.000	250.000	175.000	275.000	0	0,00	800.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.062.002	0	243.000	602.300	175.000	275.000	0	1.062.001,87	2.357.301,87	1.062.001,87
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.782	0	4.000	0	0	0	0	13.782,04	17.782,04	13.782,04
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.392.907	419.603	157.000	632.500	1.000	1.000	0	1.812.510,00	2.604.010,00	1.812.510,00
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)	1.406.689	419.603	161.000	632.500	1.000	1.000	0	1.826.292,04	2.621.792,04	1.826.292,04
	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)	-344.687	-419.603	82.000	-30.200	174.000	274.000	0	-764.290,17	-264.490,17	-764.290,17

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht Ortsgemeinde Schwanheim zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haus- haltsvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 63.587,12-80.960,00		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -143.710,00-9.270,00-12.260,00-52.820,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "freie Finanzspitze"	63.587,12	-80.960,00	-143.710,00	-9.270,00	-12.260,00	-52.820,00
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)	63.587,12	-80.960,00	-143.710,00	-9.270,00	-12.260,00	-52.820,00
	Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹ Ende des Jahres			
	Jahr;				Jahr 2024:			
	Jahr				Jahr 2025:			
	Jahr				Jahr 2026:			
	Jahr				Jahr 2027:			
	Jahr							

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	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	-440.465,25
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-105.765,80
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	-971,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2024	32.378,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2025	-133.970,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-185.490,00
7	Zwischensumme		-834.284,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-54.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-56.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-96.960,00
11	Summe		-1.042.214,50

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-532.313,77	0,00	-532.313,77
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-127.178,94	0,00	-127.178,94
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	164.508,67	0,00	164.508,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2024	63.587,12	0,00	63.587,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2025	-80.960,00	0,00	-80.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-143.710,00	0,00	-143.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-656.066,92
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.270,00	0,00	-9.270,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-12.260,00	0,00	-12.260,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-52.820,00	0,00	-52.820,00
11	Summe				-730.416,92

|

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-971,58	3.105.447
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024) <vorläufig>	32.378,13	3.137.825
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	-133.970,00	3.003.855
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2026)	-185.490,00	2.818.365
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-54.660,00	2.763.705
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-56.310,00	2.707.395
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-96.960,00	2.610.435

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**

6 Schwanheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	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	906.170,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	45.308,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	45.308,50
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	45.400
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	90.700

Bilanz des letzten Haushaltsjahres für das ein Jahresabschluss

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:53:24

6 Schwanheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	3.033.032,04	1. Eigenkapital	3.418.030,42
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.163,91	1.1. Kapitalrücklage	2.749.098,50
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.457,00	1.3. Ergebnisvortrag	77.229,77
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	108.706,91	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	591.702,15
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.332.413,49
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.912.325,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.262.796,33
1.2.1. Wald, Forsten	101.946,16	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	620.474,88
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.842,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.444,80
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.181.943,24	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	235.876,65
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.404.764,79	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.785,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.054,62
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.091,81	2.7. sonstige Sonderposten	50.562,54
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	47.102,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.951,60	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.102,00
1.3. Finanzanlagen	9.542,28	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	8.074,74
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.542,28	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	1.771.879,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.478,65

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:53:24

6 Schwanheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	58.725,23	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.750,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.843,34
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.975,23	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	1.713.154,35	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	752,75
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.234,36	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	937,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.681.982,26		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	709,03		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	709,03		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	4.805.620,65	Summe Passiv	4.805.620,65