

HAUSHALTSPLAN 2025



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE DIENHEIM

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Dienheim

Ortsgemeinde Dienheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer:126
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

28. März 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dienheim am 24.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde uns am 11.03.2025 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Da der **Ergebnishaushalt** mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 122.825 € abschließt, konnte der Haushaltshaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht werden. Auch für die Folgejahre bis 2028 wird jeweils mit Jahresüberschüssen geplant.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden. Es wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 277.632 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten oder Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, für die ein Mindest-Rückführungsbeitrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO hätte einkalkuliert werden müssen, sind nicht veranschlagt. Der errechnete **Finanzmittelüberschuss** (277.632 €) soll den liquiden Zahlungsmittelbestand weiter erhöhen. Nach aktueller Planung wird bis 2028 mit jährlichen Finanzmittelüberschüssen kalkuliert.

Die **dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit** der Ortsgemeinde ist durch die ausgewiesenen freien Finanzspitzen für das aktuelle Haushaltsjahr und die Folgejahre 2026 bis 2028 gemäß Planung geben.

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Im diesjährigen Haushaltsplan sind keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Hinweise, ob zur Umsetzungen verschiedener Investitionen Mittel aus den Vorjahren in das Jahr 2025 übertragen wurden, sind in den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich.

Dem Haushaltsplan 2025 wurde die **Bilanz für das Jahr 2020** beigefügt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern mit Nachdruck an die Hinweise im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen.

Stellenplan

Mit Blick auf den Grundsatz, öffentliche Mittel wirtschaftlich und sparsam zu verwalten, weisen wir darauf hin, dass auch bei ausgeglichener Haushaltslage der Begrenzung des Stellenplans eine besondere Bedeutung zukommt.

Im Stellenplan 2025 wird eine Stelle Gemeinendarbeiter/in, Stellenanteil 0,5, Entgeltgruppe 5 TVöD neu ausgewiesen, laut Vorbericht aufgrund von Mehrbedarf. Gemäß § 5 GemHVO sind wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres zu erläutern. Weitere Erläuterungen zum Mehrbedarf sind im vorgelegten Stellenplan nicht ersichtlich. Insoweit bestehen Bedenken bezüglich der Erforderlichkeit dieser Stelle. Wir geben Ihnen bis zum 11.04.2025 die Gelegenheit, eine detaillierte Begründung des Mehrbedarfs vorzulegen. Eine Beanstandung der Ausweisung der Stelle behalten wir uns vor.

Gegen die sonstigen Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltspflichten werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

Inhalts- verzeichnis

- Haushaltssatzung Seite 1
- Vorbericht Seite 4
- Stellenplan Seite 16
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Seite 18
- Teilhaushalt 1 Seite 32
- Teilhaushalt 2 Seite 46
- Teilhaushalt 3 Seite 72
- Teilhaushalt 4 Seite 112
- Übersicht über die Teilhaushalte Seite 129
- Bewirtschaftungsregelungen Seite 130
- Investitionsübersicht Seite 138
- Freie Finanzspitze Seite 133
- Bilanz 2020 Seite 134
- Übersicht Verpflichtungs-
ermächtigungen Seite 135
- Verbindlichkeitsübersicht Seite 136
- Darlehensübersicht Seite 137

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dienheim

für das Haushaltsjahr 2025

vom 24.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.041.481,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.918.656,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	122.825,00	Euro

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	277.632,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-277.632,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinste Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: **0,00 €.**

§ 5
Steuersätze

- [1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

- [2] Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

für den ersten Hund	60 Euro
für den zweiten Hund	96 Euro
für jeden weiteren Hund	150 Euro

§ 6
Gebühren und Beiträge

- [1] Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt festgesetzt.

- [2] Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	26,00 Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	-17,80 Euro pro Hektar

- [3] Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	0,00 Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	-37,46 Euro pro Hektar

- [4] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von

0,00 Euro	bis	1.535,00 Euro	keine Gebühr
1.535,01 Euro	bis	7.670,00 Euro	5,10 Euro
7.670,01 Euro	bis	25.565,00 Euro	15,35 Euro
25.565,01 Euro	bis	51.130,00 Euro	25,60 Euro
51.130,01 Euro	bis	76.695,00 Euro	35,80 Euro
76.695,01 Euro	und darüber		51,15 Euro

- [5] Der Geldbetrag pro Stellplatz (Ablösebetrag) wird auf 8.000 Euro festgesetzt.

- [6] Die Nutznießung von Gemeindegliedervermögen (Pflanzgärten, Äcker, Weingärten) erfolgt gegen ein jährliches an die Gemeinde zu zahlendes Nutzungsentgelt. Dies beträgt

100,00 Euro	pro 0,25 Hektar für Weingarten,
170,00 Euro	pro Hektar Gelände zur landwirtschaftlichen Nutzung,
50,00 Euro	pro 400 qm Gelände für Pflanzgarten

und wird am 15.11. eines jeden Jahres fällig. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Mit dem Entgelt sind die Kosten für den Weinbergsschutz und die Wirtschaftswegeunterhaltung mit abgegolten.



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 12.215.643,24 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 12.523.583,24 Euro und zum 31.12.2025 dann 12.646.408,24 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO –sind in der Hauptsatzung geregelt- und liegen vor, wenn im Einzelfall 4.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Stundung, Niederschlagung und Erlass

- [1] Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 50,00 Euro festgesetzt.
- [2] Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen von 50,01 Euro bis 2.560,00 Euro endgültig zu entscheiden.

Dienheim, den 01.04.2025

(Dienstsiegel)

(Thorsten Wüstenhaus)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.03.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 08.01.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dienheim hatten die Möglichkeit bis zum 24.01.2025 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von Donnerstag, 10.04.2025 bis Dienstag, 22.04.2025, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, den 01.04.2025

gez. Martin Groth
(Bürgermeister)

V O R B E R I C H T



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltspfian und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
Ifd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	54.977,11
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	15.526,25
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	217.240,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	626.501,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	307.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	122.825,00
7	Zwischensumme		914.244,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	286.237,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	295.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	406.782,00
11	Summe		914.244,88

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **122.825,00** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt **2025** ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	4.878.279,00	4.994.971,00
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	4.616.049,00	4.917.156,00
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	262.230,00	77.815,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	47.210,00	46.510,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
E19	Finanzergebnis	45.710,00	45.010,00
E20	ordentliches Ergebnis	307.940,00	122.825,00
E21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis	307.940,00	122.825,00

Die Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 110.642,00€ auf 4.994.971,00 .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 234.407,00 € auf 4.917.156,00

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der Gemeinde Dienheim zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der Stand zum 31.12.2023 betrug 2.761.072,95€ und der aktuelle Stand (13.12.2024): 2.716.948,48 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	149.312,48		0	149.312,48
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	-100.875,51		0	- 100.875,51
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufig)	2022	338.711,63		0	338.711,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	650.764,96		0	650.764,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	458.061,00	0,00	0	458.061,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	277.632,00	0,00	0	277.632,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.037.913,56	-	0	1.773.606,56
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	439.532,00	0,00	0	439.532,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	434.582,00	0,00	0	434.582,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	542.482,00	0,00	0	542.482,00
11	Summe		1.037.913,56	-	0	3.190.202,56

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 277.632,00 reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 0,00 zu decken.

Finanzaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	458.061,00	277.632,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.500,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.500,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	268.561,00	277.632,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00

Im Finanzaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (0,00) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 0,00 stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 0,00 gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzaushalt 2025 ein Finanzmittelüberschuss (F34) in Höhe von 277.632,00 .

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch Fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen um den geplanten haushaltssausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der Weiter angespannten politischen Globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der Gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die Konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen Spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rhein-Selz nieder. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes, wird die Rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

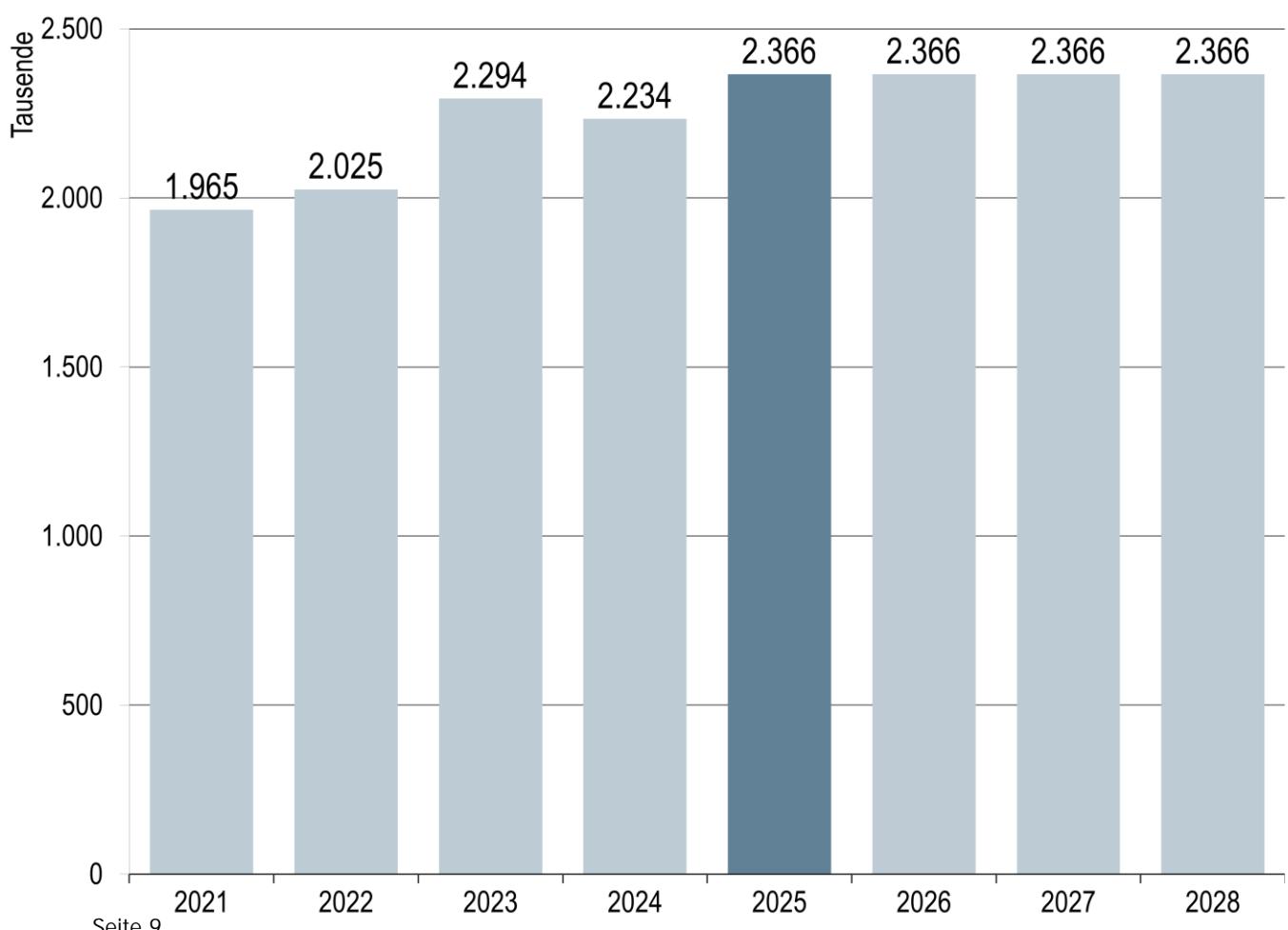
2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.293.539,98	2.233.500,00	5,9%	2.365.500,00	2.365.500,00	2.365.500,00	2.478.000,00
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.732.363,96	2.444.423,00	-0,7%	2.427.071,00	2.466.770,00	2.507.568,00	2.549.666,00
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	67.335,47	56.956,00	-13,6%	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.721,01	52.400,00	-1,3%	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419,30	19.000,00	-2,6%	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.830,82	72.000,00	15,3%	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E8	Summer der Ifd. Erträge	4.247.210,54	4.878.279,00	2,4%	4.994.971,00	5.034.670,00	5.075.468,00	5.230.066,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.693,07	47.210,00	-1,5%	46.510,00	46.510,00	46.510,00	46.510,00
	insgesamt	4.272.904 €	4.925.489 €	2,4%	5.041.481 €	5.081.180 €	5.121.978 €	5.276.576 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2,4% auf jetzt **5.041.481 €**, ein Plus von 115.992 €. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 nehmen die Erträge um 18,0% zu.

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Dienheim dar. Diese werden in Höhe von ca. 2.365.500€ erwartet. Der größte Teil davon entfällt auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Steuern und ähnliche Abgaben



2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.230,62	1.569.850,00	-0,7%	1.752.750,00	1.796.700,00	1.841.850,00	1.888.350,00
E10	Sach- und Dienstleistungen	398.793,32	616.850,00	11,7%	704.960,00	588.560,00	588.660,00	588.760,00
E11	Abschreibungen	0,00	435.631,00	-0,6%	432.869,00	431.356,00	417.083,00	413.757,00
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	1.822.895,69	1.871.413,00	-0,7%	1.857.479,00	1.857.479,00	1.857.479,00	1.857.479,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.371,96	122.305,00	38,3%	169.098,00	119.348,00	119.848,00	119.948,00
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	3.646.291,59	4.616.049,00	6,5%	4.917.156,00	4.793.443,00	4.824.920,00	4.868.294,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	1.500,00	0,0%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	insgesamt	3.646.403 €	4.617.549 €	6,5%	4.918.656 €	4.794.943 €	4.826.420 €	4.869.794 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf insgesamt **4.918.656 €**. Damit liegen diese 301.107 € über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltssjahr **2023** steigen die Aufwendungen um 34,9%.

Die größte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, diese verändern sich zum Vorjahr um -0,7% auf nunmehr 1.857.479€.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich **2025** um 11,7% zum Vorjahr verändern und damit bei 1.752.750€ liegen.

	Hausstoffsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	4.166.918,00 €	4.124.610,00 €	4.190.795,00 €	4.257.530,00 €
+ Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	- €	- €	- €	- €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	4.168.418,00 €	4.126.110,00 €	4.192.295,00 €	4.257.530,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.837.663,00 €	1.855.575,00 €	1.873.800,00 €	1.892.425,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.579.269,00 €	4.709.966,00 €	4.823.345,00 €	4.938.320,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	47.210,00 €	47.210,00 €	47.210,00 €	- €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 295.744,00 €	- 2.486.641,00 €	- 2.552.060,00 €	- 2.573.215,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.761.072,95 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 5.056.816,95 €	- 2.486.641,00 €	- 2.552.060,00 €	- 2.573.215,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 268.561,00 €	- 641.066,00 €	- 688.260,00 €	- 680.790,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 189.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
= Bedarfssatz	- 5.514.877,95 €	- 3.117.707,00 €	- 3.230.320,00 €	- 3.254.005,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfssatz	- 3.677.194,95 €	- 1.262.132,00 €	- 1.356.520,00 €	- 1.361.580,00 €
74210 Kreisumlage	894.008,00 €	911.900,00 €	930.125,00 €	948.750,00 €
74230 Verbandsgemeindeumlage	943.675,00 €	943.675,00 €	943.675,00 €	943.675,00 €
Summe Kreis+G-Umlage	1.837.663,00 €	1.855.575,00 €	1.873.800,00 €	1.892.425,00 €

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitionszuwendungen	0,00	240.000,00	- 240.000	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	16.267,30	10.000,00	- 10.000	0,00	0,00	0,00	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Saldo	-	-	- 250.000	-	-	-	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.326,81	439.500,00	- 439.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-	-	- 439.500	-	-	-	-

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltjahres 2025 kommt es damit zu einem Überschuss in Höhe von - EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dienheim ist in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Veränderungen der Planansätze des Ergebnishaushaltes vom Vorjahr zum Planungsjahr sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Teilhaushalt 1; Zentrale Verwaltung

Keine signifikanten Besonderheiten im Vergleich zu den Vorjahren.

2.4.2 Teilhaushalt 2; Kultur, Soziales und Sport

36500 KITA 525430 – Einsparungen VG-Vertretungskräftepool entfällt 15.000€
36500 KITA 562530 – Planungskosten für Anbau KITA 50.000€
36501 Krippe 523130 – Bauunterhaltung (Dach & Sanierung) 110.0000€
36501 Krippe 562300 – Leiharbeitskräfte Einsparung von 5.000€

2.4.3 Teilhaushalt 3; Infrastruktur, Bauen und Umwelt

11420 Liegenschaften 568100 – Einsparung Grundsteuer 4.600€
54110 Gemeindestrassen 523121 – Einsparung Baumpflege 10.000€
54110 Gemeindestrassen 523380 – Straßenunterhaltung Mehrkosten 15.000€
57321 Siliussteinhalle 523130 – Bauunterhaltung Mehrkosten 50.000€

2.4.4 Teilhaushalt 4; Zentrale Finanzleistungen

61110 Steuern 401100 – Mindereinnahmen Grundsteuer A 23.000€
61110 Steuern 401200 – Mehreinnahmen Grundsteuer B 110.000€
61130 Allgemeine Zuweisungen 411110 – Schlüsselzuweisung A Mindereinnahmen etwa 88.000€
61130 Allgemeine Zuweisungen 411120 – Schlüsselzuweisung B Mindereinnahmen etwa 35.000€
61150 Abgeführt Umlagen 544210 Kreisumlage – Mehrkosten etwa 6.000€
61150 Abgeführt Umlagen 544230 VG-Umlage – Einsparung etwa 28.000€

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- **Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **122.825,00**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (277.632,00) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (0,00) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. **2028** geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der Investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung
	Im Jahr 2025 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

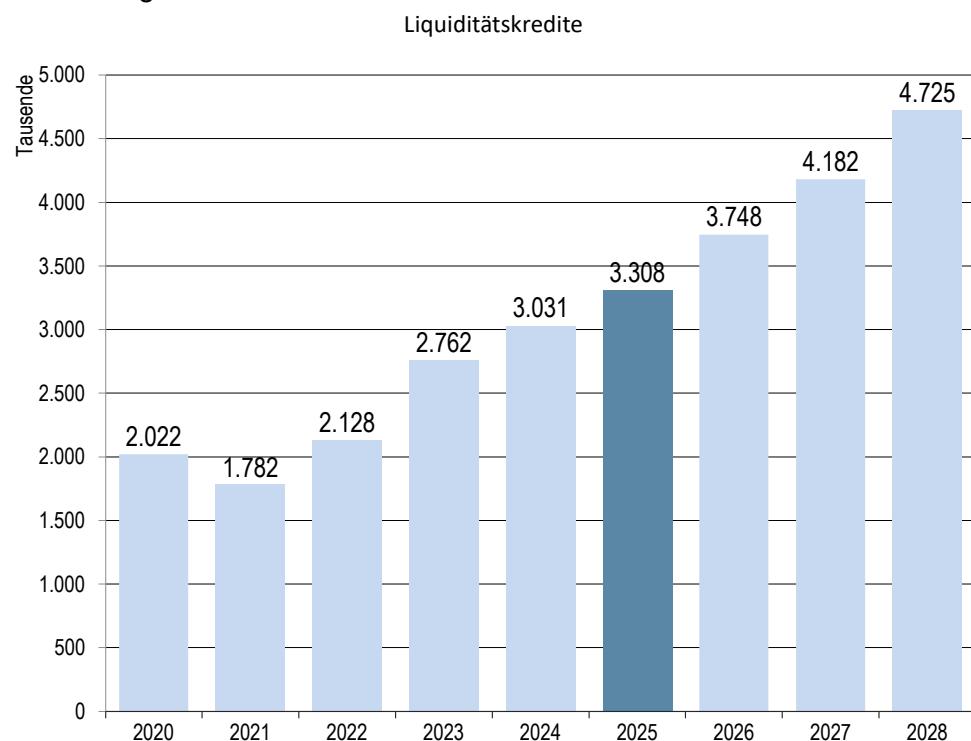
4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

In den nächsten Jahren sind -durch den positiven Liquiditätsbestand- keine Aufnahmen neuer Kredite vorgesehen.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 277.632€ gerechnet.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keine im Betrachtungszeitraum
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.472.287,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	223.614,35 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0
8	Abweichung in Euro	-223.614,35
	Aufgrund eines positiven Kassenbestands werden im Jahr 2025 keine Liquiditätskredite benötigt	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung um 0,03 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen.

Im Bauhof ist zur Erledigung der Aufgaben eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				(zu § 93 Abs. 3 GemO)	
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	217.240,50	11.589.142,22
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	626.501,02	12.215.643,24
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	307.940,00	12.523.583,24
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	122.825,00	12.646.408,24
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	286.237,00	12.932.645,24
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	295.558,00	13.228.203,24
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	406.782,00	13.634.985,24

7. Ausblick

Sollte es in den Folgejahren gelingen, das Jahresergebnis deutlich unter den Erwartungen der Haushaltspflicht zu halten, könnte die Zunahme des Eigenkapitals noch etwas gesteigert werden.

Stellenplan der Ortsgemeinde Dienheim

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltstjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltstjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen				
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			das Haushaltstjahr	Soll	Ist					
C. Zusammenfassung			2025	2024	30.06. 2024					
A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt										
Unterstützung der Verwaltungsführung										
	Büroangestellte/r	3	0,08	0,08	0					
	Raumpfleger/in	1	0,18	0,18	0,18					
	Raumpfleger/in	1	0,06	0,06	0,06					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,32	0,32	0,24					
Bauhof										
	Gemeinendarbeiter	5	1	1	1					
	Gemeinendarbeiter	5	1	1	1					
	Gemeinendarbeiter	5	0,5	0	0					
	Gemeinendarbeiter	3	1	1	1					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,5	3	3					
Kindertagesstätte Klawitterland										
	Leitung	S 16	0,79	0	0					
	Leitung	S 15	0,95	0,79	0,79					
	stellv. Leitung	S 13	0	0,95	0,95					
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1					
	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50					
	Erzieher/in	S 8a	0,76	1	1					
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,26	0,26					
	Erzieher/in	S 8a	0,71	0,71	0,71					
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72					
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82					
	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00					
	Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90					
	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00					
	Erzieher/in	S 8a	0,58	0,50	0,50					
	Erzieher/in	S 8a	0,21	0,00	0,00					
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1					
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1					
	Kinderpfleger/in	S 3	0,82	0,82	0,82					
	Kinderhelfer/in	1	0,85	0,85	0,85	<small>kw 12/25 Förderung Pers. Budget für Arbeit</small>				
	Raumpfleger/in	1	0,65	0,65	0,65					
	Raumpfleger/in	1	0,19	0,19	0,19					

	Wirtschafter/in	2	0,64	0,64	0,64	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,8	15,3	15,3	
Kindertagesstätte Sternschnuppe						
	Leitung	S 16	0,21	0	0	
	Leitung	S 9	0	0,21	0,21	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1,17	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Hauswirtschafter/in	2	0,26	0,26	0,26	
	Raumpfleger/in	1	0,38	0,38	0,38	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,12	4,88	4,88	
Gemeindehalle						
	Hausmeister	1	0,18	0,18	0,18	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,18	0,18	0,18	
Nachrichtlich						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamt. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamt. 1. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamt. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamt. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			23,92	23,68	23,6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			23,92	23,68	23,6	
B. Sondervermögen						
Sondervermögen						
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			23,92	23,68	23,6	
Summe			23,92	23,68	23,6	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

- E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- E 2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
- E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- E 7 Sonstige laufende Erträge
- E 8 Summe der lfd. Erträge**
- E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 10 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- E 11 Abschreibungen
- E 12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- E 15 Summe der lfd. Aufwendungen**
- E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
- E 19 Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**
- E 20 Ordentliches Ergebnis**
- E 21 Außerordentliches Ergebnis**
- E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**
- E 23 Jahresergebnis**
- F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**
- F 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- F 25 Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
- F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 33 Saldo aus Investitionstätigkeit
- F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
- F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
- F 36 Tilgung von Investitionskrediten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.293.540	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
	401100 Grundsteuer A	45.747	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	401200 Grundsteuer B	237.614	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	201.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	166.968	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 4.960	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 24.765	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.474.162	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403300 Hundesteuer	12.082	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
	405210 Familienleistungsausgleich	163.075	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.732.364	2.444.423	2.427.071	2.466.770	2.507.568	2.549.666
	411110 Schlüsselzuweisung A	476.520	534.964	446.335	446.335	446.335	446.335
	411120 Schlüsselzuweisung B	62.547	401.245	366.224	366.224	366.224	366.224
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 24.425	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.184.616	1.215.400	1.321.700	1.361.400	1.402.200	1.444.300
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	13.506	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	18.350	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	291.564	291.562	291.561	291.559	291.557
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.335	56.956	49.200	49.200	49.200	49.200
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	414	400	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	604	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.634	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5	10	6.000	6.000	6.000	6.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432291 Pacht für die Allmendfelder	9.278	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.263	7.000	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.036	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	7.446	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.721	52.400	51.700	51.700	51.700	51.700

-- Betragsangaben in EUR --

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	45.466	42.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	441201 Nebenkosten	8.155	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.823	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.738	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.550	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E7	Sonstige laufende Erträge	74.831	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	61.742	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	6.807	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.281	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.247.211	4.878.279	4.994.971	5.034.670	5.075.468	5.230.066
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366.231	1.569.850	1.752.750	1.796.700	1.841.850	1.888.350
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	20.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.999	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.045.371	1.176.600	1.307.600	1.341.500	1.376.300	1.412.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	73.185	96.500	112.450	115.400	118.450	121.550
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	210.977	247.250	277.150	284.250	291.550	299.050
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	504901 Künstlersozialabgabe	30	0	50	50	50	50
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.833	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.793	616.850	704.960	588.560	588.660	588.760
	522100 Aufwendungen für Heizung	37.427	44.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	522200 Aufwendungen für Strom	52.703	53.250	50.400	50.400	50.400	50.400
	522300 Aufwendungen für Wasser	4.691	5.900	5.920	5.920	5.920	5.920
	522400 Aufwendungen für Abwasser	7.089	7.100	7.770	7.770	7.770	7.770
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.897	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	26.728	33.700	40.700	30.700	30.700	30.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	8.843	51.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	523130 Unterhaltung der Gebäude	26.488	137.650	209.500	139.500	139.500	139.500
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	17.931	19.700	16.450	16.450	16.450	16.450
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.883	50.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.464	5.600	10.600	3.600	3.600	3.600
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.843	4.650	4.250	4.750	4.750	4.750
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.700	21.550	26.050	21.150	21.250	21.350
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	618	1.000	900	900	900	900
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.382	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	7.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.952	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.086	4.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	823	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenaufenthalt)	5.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	7.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	5.768	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	230	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	613	350	350	350	350	350
	524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.712	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.700	20.000	5.270	5.270	5.270	5.270
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.138	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	0	700	700	700	700	700
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.427	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	Abschreibungen	0	435.631	432.869	431.356	417.083	413.757
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	155	154	154	154	37
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	49.843	49.843	49.843	49.843	49.843
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	17.735	17.735	17.735	17.735	17.735
	534500 mit Sportanlagen	0	23.241	23.241	23.241	23.240	23.240
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	47.068	47.067	47.067	47.066	46.943
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	247.096	246.963	246.814	237.658	236.820
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	11.877	11.877	11.877	11.877	11.877
	537200 Kulturdenkmäler	0	639	639	639	639	638
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	5.616	4.063	3.560	3.560	3.560
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.404	999	998	997	997
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	16.150	15.481	14.621	9.507	7.260
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.822.896	1.871.413	1.857.479	1.857.479	1.857.479	1.857.479
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	171	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	1.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Gewerbesteueraumlage	31.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544210 Kreisumlage	845.139	894.008	900.032	900.032	900.032	900.032
	544230 Verbandsgemeindeumlage	945.304	943.675	923.717	923.717	923.717	923.717

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.372	122.305	169.098	119.348	119.848	119.948
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.221	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	561310 Reisekosten	628	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638	500	1.000	1.000	1.200	1.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	123	2.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.119	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	562300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	728	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	350	750	750	750	750
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.650	55.650	5.650	5.650	5.650
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.719	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	631	960	960	960	960	960
	563310 Porto und Versandkosten	2	80	70	70	70	70
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.976	2.700	2.000	2.100	2.200	2.200
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.097	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.275	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147	260	250	300	300	300
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71	500	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.484	9.990	11.165	11.165	11.165	11.165
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	2.290	2.890	2.890	2.890	2.890
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.510	13.050	15.050	15.150	15.250	15.350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	537	620	620	620	620	620
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.757	2.315	2.365	2.365	2.365	2.365
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	97	0	0	0	0	0
	565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	6.443	10.280	5.720	5.720	5.720	5.720
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	463	1.110	908	908	908	908
	569200 Verfügungsmittel	0	850	850	850	850	850
	569300 Repräsentationen	2.977	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	569310 Ehrungen	1.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.216	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646.292	4.616.049	4.917.156	4.793.443	4.824.920	4.868.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600.919	262.230	77.815	241.227	250.548	361.772
E17	Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte	25.693	47.210	46.510	46.510	46.510	46.510
	471430 Zinserlöte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.337	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.696	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 340	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen	0	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte und -aufwendungen	25.582	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
E20	Ordentliches Ergebnis	626.501	307.940	122.825	286.237	295.558	406.782
E21a	Außerordentliche Erlöte	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	481100 Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	626.501	307.940	122.825	286.237	295.558	406.782
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
	601100 Grundsteuer A	46.273	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 Grundsteuer B	236.788	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	203.955	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.670	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 24.765	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.837	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	603300 Hundesteuer	12.190	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	150.185	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.803.026	2.152.859	2.135.509	2.175.209	2.216.009	2.258.109
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	545.531	534.964	446.335	446.335	446.335	446.335
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	62.547	401.245	366.224	366.224	366.224	366.224
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 24.425	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184.616	1.215.400	1.321.700	1.361.400	1.402.200	1.444.300
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.506	0	0	0	0	0
	614450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	20.001	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.703	49.510	49.200	49.200	49.200	49.200
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	352	400	300	300	300	300
	631900 Sonstige	655	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.059	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5	10	6.000	6.000	6.000	6.000
	632290 Entgelte - Sonstiges	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632291 Pacht Allmendfelder	9.296	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.197	7.000	0	0	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.036	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.763	52.400	51.700	51.700	51.700	51.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	641200 Mieten und Pachten	45.766	42.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	641201 Nebenkosten	9.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	641900 Sonstige	100	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.468	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.366	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.393	0	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.022	0	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	15.687	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	75.138	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	60.478	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	662900 Sonstige	3.913	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	10.746	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.341.820	4.579.269	4.703.409	4.743.109	4.783.909	4.938.509
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.359.757	1.556.350	1.739.250	1.783.200	1.828.350	1.874.850
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	19.381	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	4.999	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.045.371	1.176.600	1.307.600	1.341.500	1.376.300	1.412.200
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	73.185	96.500	112.450	115.400	118.450	121.550
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	210.977	247.250	277.150	284.250	291.550	299.050
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	704901 Künstlersozialabgabe	0	0	50	50	50	50
	711100 Beamte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.467	616.850	704.960	588.560	588.660	588.760
	722100 Auszahlungen für Heizung	100.867	44.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	722200 Auszahlungen für Strom	57.557	53.250	50.400	50.400	50.400	50.400
	722300 Auszahlungen für Wasser	6.716	5.900	5.920	5.920	5.920	5.920
	722400 Auszahlungen für Abwasser	9.254	7.100	7.770	7.770	7.770	7.770
	722500 Auszahlungen für Abfall	7.221	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	1.000	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	45.337	84.800	79.800	69.800	69.800	69.800
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.810	137.650	209.500	139.500	139.500	139.500
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	17.033	19.700	16.450	16.450	16.450	16.450
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.071	50.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.932	5.600	10.600	3.600	3.600	3.600
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.484	4.650	4.250	4.750	4.750	4.750
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.655	21.550	26.050	21.150	21.250	21.350
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	573	1.000	900	900	900	900
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.382	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	7.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.178	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.339	4.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724901 Milchgeld	823	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	5.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	7.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	4.245	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	724905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	230	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	310	350	350	350	350	350
	724907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	38.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.163	20.000	5.270	5.270	5.270	5.270
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.639	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725900 an Sonstige	0	700	700	700	700	700
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.844	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.813.162	1.871.413	1.857.479	1.857.479	1.857.479	1.857.479
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	741900 Sonstige	171	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	845.139	894.008	900.032	900.032	900.032	900.032
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	945.304	943.675	923.717	923.717	923.717	923.717
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.327	122.305	169.098	119.348	119.848	119.948
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.039	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	628	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	940	500	1.000	1.000	1.200	1.200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	30	2.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.503	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	762300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	892	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.650	55.650	5.650	5.650	5.650
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	2.558	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	642	960	960	960	960	960
	763310 Porto und Versandkosten	2	80	70	70	70	70
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.255	2.700	2.000	2.100	2.200	2.200
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.097	1.900	1.600	1.600	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.209	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	260	250	300	300	300
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	763900 Sonstige	143	500	350	350	350	350
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.484	9.990	11.165	11.165	11.165	11.165
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	2.290	2.890	2.890	2.890	2.890
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.567	13.050	15.050	15.150	15.250	15.350
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	537	620	620	620	620	620
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.657	2.315	2.365	2.365	2.365	2.365
	765700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	10.090	10.280	5.720	5.720	5.720	5.720
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	680	1.110	908	908	908	908
	769200 Verfügungsmittel	0	850	850	850	850	850
	769300 Repräsentationen	2.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	769310 Ehrungen	1.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769900 Sonstige	3.216	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.706.714	4.166.918	4.470.787	4.348.587	4.394.337	4.441.037
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.106	412.351	232.622	394.522	389.572	497.472
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.770	47.210	46.510	46.510	46.510	46.510
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.378	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.696	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.689	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	679900 Sonstige	8	10	10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	650.765	458.061	277.632	439.532	434.582	542.482
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	650.765	458.061	277.632	439.532	434.582	542.482
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	60.000	0	0	0	0
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	180.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.267	10.000	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.267	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.267	250.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.327	439.500	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.500	0	0	0	0	0
	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	9.000	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.015	0	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.811	430.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.327	439.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.060	- 189.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	633.705	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 633.705	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 633.705	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.135	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	3.135	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.900	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	3.900	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 765	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 634.470	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	650.765	458.061	277.632	439.532	434.582	542.482
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Die politische Führung und Steuerung durch die Ortsbürgermeisterin und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt der Ortsbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.661	61.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	20.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.999	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.786	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	573	800	800	800	800	800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.833	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	20.500	19.770	19.870	19.970	20.070
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	1.000	500	600	700	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	264	0	270	270	270	270
	525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	0	700	700	700	700	700
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	13.313	13.312	13.312	13.311	13.131
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	155	154	154	154	37
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	12.329	12.329	12.329	12.329	12.329
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	0	829	829	829	828	765

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.697	18.790	17.290	17.440	17.740	17.840
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
	561310 Reisekosten	210	350	350	350	350	350
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	563100 Büromaterial	179	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	60	60	60	60	60
	563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	368	800	500	500	600	600
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	557	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	100	100	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	250	150	150	150	150
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	100	50	50	50	50
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.186	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	80	80	80	80	80
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	475	400	450	450	450	450
	569200 Verfügungsmittel	0	850	850	850	850	850
	569300 Repräsentationen	2.977	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	569310 Ehrungen	1.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.706	113.903	118.672	118.922	119.321	119.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.606	- 113.903	- 118.672	- 118.922	- 119.321	- 119.341
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.606	- 113.903	- 118.672	- 118.922	- 119.321	- 119.341
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	2.500	700	700	700	700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	2.500	700	700	700	700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	- 2.500	- 700	- 700	- 700	- 700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.049	- 116.403	- 119.372	- 119.622	- 120.021	- 120.041

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres 2026	des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	641900 Sonstige	100	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.217	47.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	19.381	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	4.999	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.786	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	573	800	800	800	800	800
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	711100 Beamte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581	20.500	19.770	19.870	19.970	20.070
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	1.000	500	600	700	800
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	233	500	500	500	500	500
	724901 Milchgeld	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	264	0	270	270	270	270
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725900 an Sonstige	0	700	700	700	700	700
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.386	18.790	17.290	17.440	17.740	17.840
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	210	350	350	350	350	350
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	763100 Büromaterial	179	150	150	150	150	150
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	60	60	60	60	60
	763310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	399	800	500	500	600	600
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	557	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	250	150	150	150	150
	763900 Sonstige	79	100	50	50	50	50
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.186	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	80	80	80	80	80
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375	400	450	450	450	450
	769200 Verfügungsmittel	0	850	850	850	850	850
	769300 Repräsentationen	2.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	769310 Ehrungen	1.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.184	87.090	91.860	92.110	92.510	92.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.084	- 87.090	- 91.860	- 92.110	- 92.510	- 92.710
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.084	- 87.090	- 91.860	- 92.110	- 92.510	- 92.710
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	2.500	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	2.500	700	700	700	700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	- 2.500	- 700	- 700	- 700	- 700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.527	- 89.590	- 92.560	- 92.810	- 93.210	- 93.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.527</u>	<u>- 89.590</u>	<u>- 92.560</u>	<u>- 92.810</u>	<u>- 93.210</u>	<u>- 93.410</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 49.527	- 89.590	- 92.560	- 92.810	- 93.210	- 93.410
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.527	- 89.590	- 92.560	- 92.810	- 93.210	- 93.410

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.701	58.300	65.300	65.300	65.300	65.300
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	20.992	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.999	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.786	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	573	800	800	800	800	800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.833	0	7.000	7.000	7.000	7.000
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348	17.700	16.970	17.070	17.170	17.270
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	1.000	500	600	700	800
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	264	0	270	270	270	270
525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Personalausflug	0	700	700	700	700	700
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	0	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	13.158	13.158	13.158	13.157	13.094
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	12.329	12.329	12.329	12.329	12.329
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	829	829	829	828	765
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.245	9.190	7.790	7.940	8.240	8.340
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Reisekosten	210	300	300	300	300	300
561900 Personalhebenaufwendungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Archivnutzung Speyer und Kopierer	1.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
563100 Büromaterial	179	150	150	150	150	150	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	60	60	60	60	60	
563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	368	800	500	500	600	600	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN Rathaus	540	700	500	500	600	600	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73	100	100	150	150	150	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	100	50	50	50	50	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Personal Bauhof und Kindergarten sowie Einwohner Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Dienstradleasing	1.186	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
564190 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein gegen Suchtgefahren und Fördervereine der GS und Kita	0	80	80	80	80	80	
569200 Verfügungsmittel	0	850	850	850	850	850	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.293	98.348	103.218	103.468	103.867	104.004	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.193	- 98.348	- 103.218	- 103.468	- 103.867	- 104.004	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.193	- 98.348	- 103.218	- 103.468	- 103.867	- 104.004	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	- 2.500	- 700	- 700	- 700	- 700	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.637	- 100.848	- 103.918	- 104.168	- 104.567	- 104.704	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.752	- 71.690	- 76.560	- 76.810	- 77.210	- 77.410	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.752	- 71.690	- 76.560	- 76.810	- 77.210	- 77.410	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	- 2.500	- 700	- 700	- 700	- 700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.195	- 74.190	- 77.260	- 77.510	- 77.910	- 78.110	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.195	- 74.190	- 77.260	- 77.510	- 77.910	- 78.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	0	155	154	154	154	37
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** AfA	0	155	154	154	154	37
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.453	9.350	9.250	9.250	9.250	9.250
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetauftritt Ortsgemeinde	17	600	600	600	600	600
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	250	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	2.977	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
569310 Ehrungen	1.458	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Ehrungen, Jubiläen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.453	11.805	11.704	11.704	11.704	11.587
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.453	- 11.805	- 11.704	- 11.704	- 11.704	- 11.587
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.453	- 11.805	- 11.704	- 11.704	- 11.704	- 11.587
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.453	- 11.805	- 11.704	- 11.704	- 11.704	- 11.587

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.139	- 11.650	- 11.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.139	- 11.650	- 11.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.139	- 11.650	- 11.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.139	- 11.650	- 11.550	- 11.550	- 11.550	- 11.550	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sitzungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.960	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.960	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.193	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.193	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.193	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.193	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750

PRODUKTE

- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3555 Förderung anderer Träger
- 3650 Kindertagesstätte Klawitterland
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4241 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Die Gemeinde hat eine Kindertagesstätte. Der soziale und kulturelle Bereich ist daneben auch geprägt von der Kerb, der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, den Spielplätzen und dem Sportgelände.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.193.297	1.235.140	1.341.440	1.381.140	1.421.940	1.464.040
	414422 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 24.425	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.184.616	1.215.400	1.321.700	1.361.400	1.402.200	1.444.300
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	13.506	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für Ifd. Zwecke von Anstalten	18.350	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	18.490	18.490	18.490	18.490	18.490
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.823	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.807	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	6.807	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233.252	1.264.640	1.377.940	1.417.640	1.458.440	1.500.540
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.576	1.317.600	1.463.750	1.507.700	1.552.850	1.599.350
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	903.606	1.020.000	1.127.000	1.160.900	1.195.700	1.231.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	62.646	83.600	97.000	99.950	103.000	106.100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	182.294	214.000	239.700	246.800	254.100	261.600
	504901 Künstlersozialabgabe	30	0	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.541	287.150	300.250	270.250	270.250	270.250
	522100 Aufwendungen für Heizung	9.799	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Strom	15.911	16.250	16.200	16.200	16.200	16.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.526	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.319	2.450	2.530	2.530	2.530	2.530
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.752	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.330	18.500	27.000	17.000	17.000	17.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	448	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	9.845	117.150	139.000	119.000	119.000	119.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.954	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	100	100	100	100	100
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	117	150	150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.773	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269	250	250	250	250	250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.382	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	7.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.152	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.013	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	823	0	0	0	0	0
	524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	5.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	7.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	5.768	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	230	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	613	350	350	350	350	350
	524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.436	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.427	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen	0	64.226	64.059	63.702	49.475	46.798
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	17.735	17.735	17.735	17.735	17.735
	534500 mit Sportanlagen	0	23.241	23.241	23.241	23.240	23.240
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	11.998	11.998	11.998	2.851	2.021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres 2026	des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	11.252	11.085	10.728	5.649	3.802
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	106	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	1.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.836	45.775	96.653	46.753	46.753	46.753
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.221	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	561310 Reisekosten	418	600	950	950	950	950
	561900 Personalnebenaufwendungen	123	300	250	250	250	250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	300	300	300	300	300
	562300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	350	750	750	750	750
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	50.000	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.540	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	631	900	900	900	900	900
	563310 Porto und Versandkosten	2	30	20	20	20	20
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.231	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	160	150	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.158	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	390	390	390	390	390
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.712	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.282	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	80	78	78	78	78
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.216	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.130	1.718.381	1.928.342	1.892.035	1.922.958	1.966.781
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.878	- 453.741	- 550.402	- 474.395	- 464.518	- 466.241
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.878	- 453.741	- 550.402	- 474.395	- 464.518	- 466.241
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.761	51.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.761	51.200	44.000	44.000	44.000	44.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.761	- 51.200	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.639	- 504.941	- 594.402	- 518.395	- 508.518	- 510.241
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.194.948	1.216.650	1.322.950	1.362.650	1.403.450	1.445.550
	614422 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 24.425	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.184.616	1.215.400	1.321.700	1.361.400	1.402.200	1.444.300
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.506	0	0	0	0	0
	614450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	20.001	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	641400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.366	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.393	0	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.128	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige	3.913	0	0	0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	6.215	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.523	1.246.150	1.359.450	1.399.150	1.439.950	1.482.050
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.148.546	1.317.600	1.463.750	1.507.700	1.552.850	1.599.350
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	903.606	1.020.000	1.127.000	1.160.900	1.195.700	1.231.600
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	62.646	83.600	97.000	99.950	103.000	106.100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	182.294	214.000	239.700	246.800	254.100	261.600
	704901 Künstlersozialabgabe	0	0	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.127	287.150	300.250	270.250	270.250	270.250
	722100 Auszahlungen für Heizung	39.019	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	722200 Auszahlungen für Strom	17.509	16.250	16.200	16.200	16.200	16.200
	722300 Auszahlungen für Wasser	1.444	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
	722400 Auszahlungen für Abwasser	2.331	2.450	2.530	2.530	2.530	2.530
	722500 Auszahlungen für Abfall	1.846	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Grundstücke	0	1.000	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Außenanlagen	4.862	27.000	35.500	25.500	25.500	25.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.054	117.150	139.000	119.000	119.000	119.000
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	2.811	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	100	100	100	100	100
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	117	150	150	150	150	150
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.260	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223	250	250	250	250	250
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.382	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	724200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	7.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.311	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.339	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724901 Milchgeld	823	0	0	0	0	0
	724902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	5.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	7.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	4.245	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	724905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	230	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	310	350	350	350	350	350
	724907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.899	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	741900 Sonstige	106	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.587	45.775	96.653	46.753	46.753	46.753
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.039	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	418	600	950	950	950	950
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	30	300	250	250	250	250
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164	3.350	3.750	3.750	3.750	3.750
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	50.000	0	0	0
	763100 Büromaterial	2.379	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	642	900	900	900	900	900
	763310 Porto und Versandkosten	2	30	20	20	20	20
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.408	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	160	150	150	150	150
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	763900 Sonstige	64	100	100	100	100	100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.158	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	390	390	390	390	390
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.712	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.282	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	765700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	0	80	78	78	78	78
	769900 Sonstige	3.216	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350.427	1.654.155	1.864.283	1.828.333	1.873.483	1.919.983
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.903	- 408.005	- 504.833	- 429.183	- 433.533	- 437.933
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.903	- 408.005	- 504.833	- 429.183	- 433.533	- 437.933
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.761	51.200	44.000	44.000	44.000	44.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.761	51.200	44.000	44.000	44.000	44.000
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.761	- 51.200	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.664	- 459.205	- 548.833	- 473.183	- 477.533	- 481.933
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	60.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.286	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.286	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286	60.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	139.000	0	0	0	0
	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	9.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286	- 79.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.377	- 538.205	- 548.833	- 473.183	- 477.533	- 481.933
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 152.664	- 459.205	- 548.833	- 473.183	- 477.533	- 481.933
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 150.377	- 538.205	- 548.833	- 473.183	- 477.533	- 481.933

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahmegebühren Fastnachtsumzug	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Zuschuss Rhein-Selz Tourismus e.V. zu den einmaligen Kosten in 2024 für Maßnahmen am Rheinterassenweg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.215	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** kein Pin-Verkauf (Fastnachtsumzug)	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder ** Spenden anl. Seniorenfastnacht und Fastnachtsumzug	6.215	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.465	4.250	10.250	10.250	10.250	10.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	0	50	50	50	50
504901 Künstlersozialabgabe	30	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.464	29.600	28.420	28.420	28.420	28.420
522200 Aufwendungen für Strom	451	750	700	700	700	700
522300 Aufwendungen für Wasser	131	150	170	170	170	170
522400 Aufwendungen für Abwasser	382	400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	150	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** sonstige Veranstaltungen; einmalig in 2024; 2.000 € für den Austausch der Infotafeln und Fahnenwegweiser entlang des Rheinterassenweges; Aufwertung touristische Serviceinfrastruktur	459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	823	0	0	0	0	0
524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	5.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	7.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	5.768	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	230	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	613	350	350	350	350	350
524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** VHS, Förderverein Heimatmuseum	0	130	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.231	4.165	4.665	4.665	4.665	4.665

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Heimatfeste, sonstige kulturelle Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Heimatfreunde Mittelrhein, Rheinhessen Marketing	15	165	165	165	165	165	165
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	3.216	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.724	33.895	33.265	33.265	33.265	33.265	33.265
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.259	- 29.645	- 23.015	- 23.015	- 23.015	- 23.015	- 23.015
E17 Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.259	- 29.645	- 23.015	- 23.015	- 23.015	- 23.015	- 23.015
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.931	- 6.700	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.190	- 36.345	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.735	- 36.345	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.735	- 36.345	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.735	- 36.345	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.735	- 36.345	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015	- 34.015

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** TV für Kinderkrippenbetrieb (20.000 €)	106	0	0	0	0	0
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit) ** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	1.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rhein-Selz-Tourismus, Bürgerbus Rhein-Selz	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.444	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.444	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.444	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.444	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.433	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.433	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.433	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.433	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Klawitterland	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Klawitterland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866.242	950.947	1.021.247	1.051.747	1.083.047	1.115.347
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** neues Kita-Gesetz; keine Ausgleichszahlungen mehr	-24.425	0	0	0	0	0
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** neues Kita-Gesetz; keine Betreuungsbonuszahlungen mehr	0	0	0	0	0	0
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschuss-Programm ausgelaufen	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten	858.811	944.300	1.014.600	1.045.100	1.076.400	1.108.700
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	13.506	0	0	0	0	0
414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	18.350	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung v. gewährtem Verpflegungszuschuss	7.659	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	592	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	592	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874.492	953.947	1.025.247	1.055.747	1.087.047	1.119.347
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.477	1.032.000	1.131.000	1.164.950	1.199.900	1.236.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	748.782	800.000	872.000	898.200	925.100	952.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	51.397	64.000	75.000	77.250	79.600	82.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	151.298	168.000	184.000	189.500	195.200	201.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.562	84.300	72.350	72.350	72.350	72.350
522100 Aufwendungen für Heizung	5.667	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom	10.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwendungen für Wasser	1.148	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.188	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
522500 Aufwendungen für Abfall	1.155	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** incl. EPS-Entfernung;	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude	7.039	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bei Bedarf: Erneuerung Ausstattung	7.132	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Klawitterland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.382	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	7.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.262	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
525430 Kost-Erstättg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** für Kita-Vertretungskräftepool	14.665	15.000	0	0	0	0	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kraft	1.427	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E11 Abschreibungen	0	21.886	21.721	21.721	20.759	19.844	
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0	17.735	17.735	17.735	17.735	17.735	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	4.151	3.986	3.986	3.024	2.109	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.280	29.310	83.545	33.595	33.595	33.595	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.218	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
561310 Reisekosten	418	500	850	850	850	850	
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	123	200	200	200	200	200	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag Kopierer	0	200	200	200	200	200	
562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst; 2023/2024 Unterweisung Brandschutz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle von Spielplätzen	55	100	100	100	100	100	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planungskosten für Kitaanbau	0	0	50.000	0	0	0	
563100 Büromaterial	2.363	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	296	700	700	700	700	700	
563310 Porto und Versandkosten	2	30	20	20	20	20	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	676	700	500	550	550	550	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73	80	75	75	75	75	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64	100	100	100	100	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.399	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RP Kinder und Beschäftigte und Unfallversicherung GVV	7.593	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800	
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.319	1.167.496	1.308.616	1.292.616	1.326.604	1.361.789	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.827	- 213.549	- 283.369	- 236.869	- 239.557	- 242.442	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Klawitterland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.827	- 213.549	- 283.369	- 236.869	- 239.557	- 242.442
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.167	- 40.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.994	- 253.549	- 310.369	- 263.869	- 266.557	- 269.442
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.321	- 238.310	- 295.295	- 248.795	- 252.445	- 256.245
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss KIPKI	0	60.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	2.286	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286	60.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 ** über 1.000 € netto; 2020: Anschaffung Schlafpodest (2.000 €)	0	133.000	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Erweiterung Kita Klawitterland	0	50.000	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** PV-Anlage im Rahmen KIPKI	0	80.000	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286	- 73.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.035	- 311.310	- 295.295	- 248.795	- 252.445	- 256.245
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 229.321	- 238.310	- 295.295	- 248.795	- 252.445	- 256.245
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 227.035	- 311.310	- 295.295	- 248.795	- 252.445	- 256.245

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.805	271.100	307.100	316.300	325.800	335.600
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	325.805	271.100	307.100	316.300	325.800	335.600
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
** Zuschuss-Programm ausgelaufen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	0	0	0	0
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	165	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.295	294.600	330.600	339.800	349.300	359.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.069	285.600	332.700	342.700	352.900	363.300
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	154.824	220.000	255.000	262.700	270.600	278.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	11.249	19.600	22.000	22.700	23.400	24.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	30.996	46.000	55.700	57.300	58.900	60.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.344	152.950	169.150	149.150	149.150	149.150
522100 Aufwendungen für Heizung	4.132	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Strom	3.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Wasser	247	350	350	350	350	350
522400 Aufwendungen für Abwasser	522	600	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Abfall	597	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zaun						
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.807	109.000	130.000	110.000	110.000	110.000
** Restkosten Dach (35.000€), Sanierung 60.000€, Beauftragung eines Planers (20.000€)						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.761	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	0	0	0	0
524200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	750	500	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0	148	148	148	147	147
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	148	148	148	147	147
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.071	10.080	5.825	5.875	5.875	5.875
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.003	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
561900 Personalehebenaufwendungen	0	100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag Kopierer	0	100	100	100	100	100	100
562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	177	200	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	336	200	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	555	700	500	550	550	550	550
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0	80	75	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP und Unfallversicherung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.485	448.778	507.823	497.873	508.072	518.472	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.810	- 154.178	- 177.223	- 158.073	- 158.772	- 159.372	
E17 Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	99.810	- 154.178	- 177.223	- 158.073	- 158.772	- 159.372	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.810	- 154.178	- 177.223	- 158.073	- 158.772	- 159.372	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.406	- 154.030	- 177.075	- 157.925	- 158.625	- 159.225	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
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 ** Trampolin	0	3.000	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.406	- 157.030	- 177.075	- 157.925	- 158.625	- 159.225	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	111.406	- 154.030	- 177.075	- 157.925	- 158.625	- 159.225
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	111.406	- 157.030	- 177.075	- 157.925	- 158.625	- 159.225

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Sternschnuppe	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Sternschnuppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.878	100	500	500	500	500
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	759	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.119	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878	100	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Sternschnuppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.878	- 100	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474	11.350	21.380	11.380	11.380	11.380
522400 Aufwendungen für Abwasser	53	50	80	80	80	80
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.421	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
** ab 2021: f. Spielplätze zusätzlich 10.000 €/jährl. Errichtung eines Jugendgartens (10.000€)						
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Spielplatz an der Gänsegrub						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
** Jugendtreff, Spielplätze						
E11 Abschreibungen	0	14.981	14.979	14.623	1.360	145
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	9.977	9.977	9.977	830	0
** AfA						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	5.004	5.002	4.646	530	145
** AfA						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	109	150	150	150	150	150
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583	27.981	38.009	27.653	14.390	13.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.583	- 27.981	- 38.009	- 27.653	- 14.390	- 13.175
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.583	- 27.981	- 38.009	- 27.653	- 14.390	- 13.175
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.797	- 500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.380	- 28.481	- 40.509	- 30.153	- 16.890	- 15.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.380	- 13.500	- 25.530	- 15.530	- 15.530	- 15.530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0
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	3.000	0	0	0	0
** Instandhaltung öffentlicher Spielplatz-Siliussteinhalle						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.380	- 16.500	- 25.530	- 15.530	- 15.530	- 15.530
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.380	- 13.500	- 25.530	- 15.530	- 15.530	- 15.530
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 / F40 = 0,00	- 3.380	- 16.500	- 25.530	- 15.530	- 15.530	- 15.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
522200 Aufwendungen für Strom ** ab 2021: Zuschuss an die Sportfreunde Dienheim	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	174	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.632	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Baumpflegemaßnahmen	275	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	100	100	100	100	100
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	117	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	27.211	27.211	27.210	27.209	26.662
534500 mit Sportanlagen ** Afa	0	23.241	23.241	23.241	23.240	23.240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	1.949	1.949	1.948	1.948	1.401
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	470	468	468	468	468
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Sportplatz-Traktor	0	390	390	390	390	390
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Sportplatz-Traktor	0	80	78	78	78	78
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.697	36.631	36.629	36.628	36.627	36.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.697	- 24.788	- 24.786	- 24.785	- 24.784	- 24.237
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.697	- 24.788	- 24.786	- 24.785	- 24.784	- 24.237
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.866	- 4.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.563	- 28.788	- 28.286	- 28.285	- 28.284	- 27.737
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.323	- 13.420	- 12.918	- 12.918	- 12.918	- 12.918
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.323	- 13.420	- 12.918	- 12.918	- 12.918	- 12.918
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.323	- 13.420	- 12.918	- 12.918	- 12.918	- 12.918
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 / F40 = 0,00	- 5.323	- 13.420	- 12.918	- 12.918	- 12.918	- 12.918

PRODUKTE

- 1142 Liegenschaften
- 1143 Bauhof
- 5116 Bodenordnung
- 5411 Gemeindestrassen
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5558 Weinbergshut
- 5559 Feldwege, Wirtschaftswege
- 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
- 5732 Siliussteinhalle und Haus der Bürger

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	273.074	273.072	273.071	273.069	273.067
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	273.074	273.072	273.071	273.069	273.067
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.010	36.956	29.200	29.200	29.200	29.200
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	414	400	300	300	300	300
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	604	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.309	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	5	10	6.000	6.000	6.000	6.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432291 Pacht für die Allmendfelder	9.278	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.263	7.000	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.036	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	7.446	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.621	48.900	48.200	48.200	48.200	48.200
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	45.466	42.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	441201 Nebenkosten	8.155	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.596	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.738	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	308	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.550	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E7	Sonstige laufende Erträge	61.742	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	61.742	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.970	443.930	438.972	438.971	438.969	438.967
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.994	190.950	220.700	220.700	220.700	220.700
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	133.979	147.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.966	12.100	14.650	14.650	14.650	14.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.049	31.250	35.450	35.450	35.450	35.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.904	309.200	384.940	298.440	298.440	298.440
	522100 Aufwendungen für Heizung	27.628	28.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	522200 Aufwendungen für Strom	36.792	37.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.165	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.771	4.650	5.240	5.240	5.240	5.240
	522500 Aufwendungen für Abfall	5.144	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	21.398	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	8.396	42.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	523130 Unterhaltung der Gebäude	16.643	20.500	70.500	20.500	20.500	20.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	14.977	16.200	13.450	13.450	13.450	13.450
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.883	50.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.464	5.500	10.500	3.500	3.500	3.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.727	4.500	4.100	4.600	4.600	4.600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.843	7.750	12.750	7.750	7.750	7.750
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350	750	650	650	650	650
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.800	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	74	250	250	250	250	250
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.712	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.138	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	358.092	355.498	354.342	354.297	353.828

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	49.843	49.843	49.843	49.843	49.843
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	34.739	34.738	34.738	34.737	34.614
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	235.098	234.965	234.816	234.807	234.799
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	11.877	11.877	11.877	11.877	11.877
	537200 Kulturdenkmäler	0	639	639	639	639	638
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	5.616	4.063	3.560	3.560	3.560
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.404	999	998	997	997
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	4.069	3.567	3.064	3.030	2.693
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65	100	100	100	100	100
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65	100	100	100	100	100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.741	57.740	55.155	55.155	55.355	55.355
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638	500	1.000	1.000	1.200	1.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.914	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	728	250	250	250	250	250
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	0	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	376	500	500	500	500	500
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	539	600	500	500	500	500
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.275	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.326	5.690	6.665	6.665	6.665	6.665
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.611	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	537	540	540	540	540	540
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	250	250	250	250	250
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	6.443	10.280	5.720	5.720	5.720	5.720
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	463	1.030	830	830	830	830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.704	916.082	1.016.393	928.737	928.892	928.423
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.734	- 472.152	- 577.421	- 489.766	- 489.923	- 489.456
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.734	- 472.152	- 577.421	- 489.766	- 489.923	- 489.456
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.173	121.150	139.850	139.850	139.850	139.850
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.173	121.150	139.850	139.850	139.850	139.850
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.204	53.700	44.700	44.700	44.700	44.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.530	- 418.452	- 532.721	- 445.066	- 445.223	- 444.756
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.015	29.510	29.200	29.200	29.200	29.200
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	352	400	300	300	300	300
	631900 Sonstige	655	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.371	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5	10	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
			2023	2024				
	632290 Entgelte - Sonstiges	3.102	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	632291 Pacht Allmendfelder	9.296	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.197	7.000	0		0	0	0
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.036	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.663	48.900	48.200		48.200	48.200	48.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0		0	0	0
	641200 Mieten und Pachten	45.766	42.900	42.200		42.200	42.200	42.200
	641201 Nebenkosten	9.897	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.709	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.022	0	0		0	0	0
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0
	642900 von Sonstigen	15.687	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.010	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	60.478	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	662900 Sonstige	0	0	0		0	0	0
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	4.531	0	0		0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.397	163.410	165.900		165.900	165.900	165.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.994	190.950	220.700		220.700	220.700	220.700
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	133.979	147.600	170.600		170.600	170.600	170.600
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.966	12.100	14.650		14.650	14.650	14.650
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.049	31.250	35.450		35.450	35.450	35.450
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.759	309.200	384.940		298.440	298.440	298.440
	722100 Auszahlungen für Heizung	61.848	28.000	26.400		26.400	26.400	26.400
	722200 Auszahlungen für Strom	40.048	37.000	34.200		34.200	34.200	34.200
	722300 Auszahlungen für Wasser	5.273	4.150	4.150		4.150	4.150	4.150
	722400 Auszahlungen für Abwasser	6.923	4.650	5.240		5.240	5.240	5.240
	722500 Auszahlungen für Abfall	5.375	7.400	6.700		6.700	6.700	6.700
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	40.474	57.800	44.300		44.300	44.300	44.300
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.756	20.500	70.500		20.500	20.500	20.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	14.222	16.200	13.450		13.450	13.450	13.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres 2026	des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.071	50.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.932	5.500	10.500	3.500	3.500	3.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.368	4.500	4.100	4.600	4.600	4.600
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.312	7.750	12.750	7.750	7.750	7.750
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350	750	650	650	650	650
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.867	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	250	250	250	250	250
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	38.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.639	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65	100	100	100	100	100
	741900 Sonstige	65	100	100	100	100	100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.354	57.740	55.155	55.155	55.355	55.355
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	940	500	1.000	1.000	1.200	1.200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.298	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728	250	250	250	250	250
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	447	500	500	500	500	500
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	539	600	500	500	500	500
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.209	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige	0	300	200	200	200	200
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.326	5.690	6.665	6.665	6.665	6.665
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.885	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.669	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	537	540	540	540	540	540
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	250	250	250	250	250
	768100 Grundsteuer	10.090	10.280	5.720	5.720	5.720	5.720
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	680	1.030	830	830	830	830
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.172	557.990	660.895	574.395	574.595	574.595
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 310.775	- 394.580	- 494.995	- 408.495	- 408.695	- 408.695
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.775	- 394.580	- 494.995	- 408.495	- 408.695	- 408.695
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.173	121.150	139.850	139.850	139.850	139.850
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.173	121.150	139.850	139.850	139.850	139.850
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.204	53.700	44.700	44.700	44.700	44.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.571	- 340.880	- 450.295	- 363.795	- 363.995	- 363.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
		2023	2024			2026	2027		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000		0	0	0	0	0
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	180.000		0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.981	10.000		0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.981	10.000		0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.981	190.000		0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.327	300.500		0	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.500	0		0	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.015	0		0	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.811	300.500		0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.327	300.500		0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.346	- 110.500		0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.917	- 451.380		- 450.295	- 363.795	- 363.995	- 363.995	- 363.995
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 271.571	- 340.880	- 450.295	- 363.795	- 363.995	- 363.995
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 290.917	- 451.380	- 450.295	- 363.795	- 363.995	- 363.995

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604	800	1.200	1.200	1.200	1.200
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechte	604	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	11.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441201 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.192	14.497	14.897	14.897	14.897	14.897
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431	7.150	6.370	6.370	6.370	6.370
522100 Aufwendungen für Heizung	1.251	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
522200 Aufwendungen für Strom	1.507	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwendungen für Wasser	139	200	200	200	200	200
522400 Aufwendungen für Abwasser	192	200	220	220	220	220
522500 Aufwendungen für Abfall	152	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	0	1.840	1.840	1.840	1.840	1.839
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AfA	0	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
537200 Kulturdenkmäler ** AfA	0	639	639	639	639	638
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.996	10.630	6.100	6.100	6.100	6.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus	192	530	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen -Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	5.804	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.427	19.620	14.310	14.310	14.310	14.309
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.765	- 5.123	587	587	587	588
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.765	- 5.123	587	587	587	588
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.765	- 5.723	- 13	- 13	- 13	- 12

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491	- 6.980	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.491	- 6.980	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.491	- 7.580	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.015	0	0	0	0	0
785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.015	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.015	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.506	- 7.580	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten ** Solarbedachung, Werbung Bauhof	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.738	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.938	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.802	175.500	203.000	203.000	203.000	203.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	122.425	135.000	156.000	156.000	156.000	156.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.374	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.003	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.556	26.500	30.550	24.050	24.050	24.050
522200 Aufwendungen für Strom	12.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	9	0	50	50	50	50
522500 Aufwendungen für Abfall ** ab 2021 incl. Entsorgung Grünschnitt (1.000 €)	435	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	0	250	250	250	250	250
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.148	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.727	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	231	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	5.740	4.187	3.684	3.683	3.560
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AfA	0	124	124	124	123	0
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge ** AfA	0	5.616	4.063	3.560	3.560	3.560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.741	11.450	12.700	12.700	12.900	12.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638	500	1.000	1.000	1.200	1.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bauhof - Lagerhalle	6.423	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	728	250	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	376	500	500	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.561	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse Beschäftigte Bauhof	1.335	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	680	900	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.099	219.190	250.437	243.434	243.633	243.510	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.161	- 216.990	- 248.237	- 241.234	- 241.433	- 241.310	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.161	- 216.990	- 248.237	- 241.234	- 241.433	- 241.310	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.785	- 42.140	- 63.687	- 56.684	- 56.883	- 56.760	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.973	- 211.250	- 244.050	- 237.550	- 237.750	- 237.750	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.973	- 211.250	- 244.050	- 237.550	- 237.750	- 237.750	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.376	174.850	184.550	184.550	184.550	184.550	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.596	- 36.400	- 59.500	- 53.000	- 53.200	- 53.200	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.500	0	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.500	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.096	- 36.400	- 59.500	- 53.000	- 53.200	- 53.200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2025

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2021: Auflösung der Rückstellung für die Rückabwicklung Projekt K41 - Querspanne Dienheim	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	150	150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
	** 2021: Ankauf von Grundstücken						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150	- 20.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	112.517	112.516	112.515	112.515	112.513
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	112.517	112.516	112.515	112.515	112.513
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.036	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.413	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	61.742	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462500 Konzessionsabgaben ** Strom, Gas, Wasser	61.742	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2021: Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.191	184.617	185.016	185.015	185.015	185.013
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.175	117.300	149.500	119.500	119.500	119.500
522200 Aufwendungen für Strom	12.092	15.800	13.000	13.000	13.000	13.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** 2021-2024: Ersatzpflanzungen 15.000 €	5.101	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 10.000 € Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 300 € Sinkkastenreinigung ca. 3.000 € Straßenunterhaltung inkl Ölspurenbeseitigung ca. 15.000 € 20.000€ Umbauarbeiten Ampel Rheinstraße jährl. 5.000€ Absenkung von Bordsteinen	34.447	30.000	70.000	45.000	45.000	45.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Ladestation Kfz	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Miete Verkehrszeichen 5.000€ alter Ortskern	2.824	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung, Kostenansatz 0,70€/qm	37.712	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 Abschreibungen	0	151.569	151.031	150.882	150.873	150.865
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	0	49.359	49.359	49.359	49.359	49.359
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	368	368	368	368	368
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Afa	0	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0	93.365	93.232	93.084	93.075	93.067
538200	Maschinen und technische Anlagen ** Afa	0	673	268	267	267	267
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	79	79	79	79	79
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** ab 2020: für evtl. Verfahren DB-Bahnhaltepunkt (5.000€ jährlich); 2021 erneute Veranschlagung: Kosten f. Parkkonzept (15.000€)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
568100	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.175	273.869	305.531	275.382	275.373	275.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.984	- 89.252	- 120.515	- 90.367	- 90.358	- 90.352
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.984	- 89.252	- 120.515	- 90.367	- 90.358	- 90.352
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.185	- 46.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.168	- 135.252	- 167.515	- 137.367	- 137.358	- 137.352

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.506	- 50.200	- 82.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.506	- 50.200	- 82.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.185	- 46.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.690	- 96.200	- 129.000	- 99.000	- 99.000	- 99.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.811	0	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.811	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.811	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.811	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.502	- 96.200	- 129.000	- 99.000	- 99.000	- 99.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
** Parkfläche Rheinstraße 11.000€						
E11 Abschreibungen	0	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Geschäftsausstattung	0	840	840	840	840	840
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	16.092	16.092	16.092	16.092	16.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 6.556				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 6.556				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 6.556				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	205	200	200	200	200	200
523121 Baumpflegemaßnahmen	817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.022	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.022	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.394	- 47.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 79.416	- 50.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.394	- 47.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.278	- 50.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.278	- 50.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200	- 83.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432291 Pacht für die Allmendfelder	9.278	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441200 Mieten und Pachten	6.940	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.218	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wegweisende Beschilderung Rheinterassenweg						
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
** ab 2017: Lutherweg (1.450 €) u. Rheinterassenweg (1.000 €)						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	14	20	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	1.520	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.198	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.198	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	16.198	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.216	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.216	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.216	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.216	14.980	14.950	14.950	14.950	14.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419	7.856	6.300	6.300	6.300	6.300
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Verwaltungsgebühren z.B. Grabmalgenhämigungen	414	400	300	300	300	300
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelt/ Nutzungentschädigung aus Pflegevereinbarungen	5	10	6.000	6.000	6.000	6.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	7.446	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.138	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen Grabaushub	13.138	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.557	22.856	19.800	19.800	19.800	19.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458	25.850	22.350	22.350	22.350	22.350
522200 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
522300 Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600
522400 Aufwendungen für Abwasser	218	250	250	250	250	250
522500 Aufwendungen für Abfall	2.578	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Friedhofsunterhaltung z.B. Grabmalbefestigungen ca. 3.000€ Grabmalprüfungen ca. 300€	16.401	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Neupflanzung von 2 Urnenbäumen	123	2.500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Kosten Grabaushub	13.138	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	0	3.196	3.195	3.195	3.195	3.195
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	0	84	84	84	84	84
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	439	438	438	438	438
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	0	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815	1.435	1.450	1.450	1.450	1.450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Kirchengemeinde	491	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48	185	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	276	750	750	750	750	750

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.338	30.581	27.095	27.095	27.095	27.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.782	- 7.725	- 7.295	- 7.295	- 7.295	- 7.295
E17 Zinserlöte und sonstige Finanzerlöte	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöte und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.782	- 7.725	- 7.295	- 7.295	- 7.295	- 7.295
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424	- 15.300	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 22.205</u>	<u>- 23.025</u>	<u>- 10.295</u>	<u>- 10.295</u>	<u>- 10.295</u>	<u>- 10.295</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.896	- 11.975	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.896	- 11.975	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424	- 15.300	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 22.320</u>	<u>- 27.275</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.981	10.000	0	0	0	0
682700 Grabnutzungsentgelte	13.981	10.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.981	10.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.981	10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 8.339</u>	<u>- 17.275</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Heckenschnitt, Entsorgung Grünschnitt (9.000 €)	4.403	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	19.756	19.756	19.756	19.756	19.756
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** AfA	0	11.877	11.877	11.877	11.877	11.877
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Geschäftsausstattung ** AfA	0	797	797	797	797	797
539900 Sonstige Abschreibungen ** AfA	0	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.717	38.756	38.906	38.906	38.906	38.906
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.717	- 21.128	- 21.278	- 21.278	- 21.278	- 21.278
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.717	- 21.128	- 21.278	- 21.278	- 21.278	- 21.278
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.717	- 21.128	- 21.278	- 21.278	- 21.278	- 21.278

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.760	- 19.000	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.760	- 19.000	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.760	- 19.000	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.760	- 19.000	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.109	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Umlagesumme VL Hj. 2025 = 10.725 €; Abrechnung VL Hj. 2023 = -7.645,28 €	9.109	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.109	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.243	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	316	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	1.000	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.570	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	138	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	138	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465	1.440	1.340	1.340	1.340	1.340
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	324	400	400	400	400	400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Starenabwehr	358	360	360	360	360	360
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rheinhessenwein e. V.	0	250	250	250	250	250
568200 Kraftfahrzeugsteuer	-217	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.593	11.128	8.990	8.990	8.990	8.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.516	- 6.128	- 5.890	- 5.890	- 5.890	- 5.890
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.516	- 6.128	- 5.890	- 5.890	- 5.890	- 5.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.516	- 7.128	- 6.890	- 6.890	- 6.890	- 6.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151	- 5.990	- 5.890	- 5.890	- 5.890	- 5.890
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.151	- 5.990	- 5.890	- 5.890	- 5.890	- 5.890
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.151	- 6.990	- 6.890	- 6.890	- 6.890	- 6.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.151	- 6.990	- 6.890	- 6.890	- 6.890	- 6.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Landwirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	124.334	124.334	124.333	124.332	124.332
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	124.334	124.334	124.333	124.332	124.332
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263	7.000	0	0	0	0
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.263	7.000	0	0	0	0
** Umlagesumme VL Hj. 2025 = 0 €; Abrechnung VL Hj. 2023 = -29.013,55€						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
** Verkauf Grundstück						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.263	131.334	124.334	124.333	124.332	124.332
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	436	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenersatz an Landwirte/Winzer						
E11 Abschreibungen	0	124.334	124.334	124.333	124.332	124.332
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	124.308	124.308	124.307	124.307	124.307
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	26	26	26	25	25
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436	145.334	145.334	145.333	145.332	145.332
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.827	- 14.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.827	- 14.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.170	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.657	- 20.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.761	- 14.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.761	- 14.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.170	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.591	- 20.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Fördermittel	0	180.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.500	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anteil zum Anschluss Enklave Uelversheim Planung und Bau Federführung durch OG Guntersblum	0	300.500	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 120.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.591	- 140.500	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Grillplatz	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	2.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Werbebanner	2.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
522400 Aufwendungen für Abwasser	9	0	20	20	20	20
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	65	65	65	65	65
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Toilettenanlage Siliusbrunnen	0	65	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9	1.565	1.585	1.585	1.585	1.585
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.569	1.835	1.815	1.815	1.815	1.815
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.569	1.835	1.815	1.815	1.815	1.815
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.569	- 3.165	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.185

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578	1.835	1.815	1.815	1.815	1.815
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.578	1.835	1.815	1.815	1.815	1.815
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.578	- 3.165	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.185	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.578	- 3.165	- 3.185	- 3.185	- 3.185	- 3.185	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Mehrzweckhalle Siliusstein	2025

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweckhalle Siliusstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.902	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800	800	2.500	2.500	2.500	2.500
432290 Entgelte - Sonstiges ** Kegelbahn-Nutzungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.955	16.800	14.600	14.600	14.600	14.600
441200 Mieten und Pachten ** Gaststätte (Miete)	13.200	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
441201 Nebenkosten ** Gaststätte (Nebenkosten)	5.755	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** Rückvergütung Radeberger Gruppe	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	308	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.165	23.258	27.758	27.758	27.758	27.758
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.370	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.089	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	501	500	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.779	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.901	72.450	119.350	69.350	69.350	69.350
522100 Aufwendungen für Heizung	24.872	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522200 Aufwendungen für Strom	7.207	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwendungen für Wasser	2.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	3.457	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
522500 Aufwendungen für Abfall	1.704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	281	1.000	0	0	0	0
523121 Baumpflegemaßnahmen	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung, Wartungen	15.341	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	14.977	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Ladestation E-Bike	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	359	250	250	250	250	250
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350	500	400	400	400	400
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	74	250	250	250	250	250
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung Energieteam 21	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	29.367	29.003	28.500	28.466	28.130
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	0	400	400	400	400	400
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	26.363	26.363	26.363	26.363	26.363
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	0	731	731	731	730	730

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweckhalle Siliusstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0	1.873	1.509	1.006	973	637	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.221	5.980	6.880	6.880	6.880	6.880	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN	539	600	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erweiterung Elementarschädenversicherung	2.935	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Ladestation	179	180	180	180	180	180	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.492	116.097	165.733	115.230	115.196	114.860	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.327	- 92.839	- 137.975	- 87.472	- 87.438	- 87.102	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.327	- 92.839	- 137.975	- 87.472	- 87.438	- 87.102	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.327	- 93.089	- 138.225	- 87.722	- 87.688	- 87.352	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57321 Mehrzweckhalle Siliusstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.310	- 66.130	- 111.630	- 61.630	- 61.630	- 61.630	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.310	- 66.130	- 111.630	- 61.630	- 61.630	- 61.630	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.310	- 66.380	- 111.880	- 61.880	- 61.880	- 61.880	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 57321 Mehrzweckhalle Siliusstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.310	- 66.380	- 111.880	- 61.880	- 61.880	- 61.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Haus der Bürger	2025

Ergebnishaushalt 57322 Haus der Bürger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.704	2.703	2.704	2.703	2.703
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	2.704	2.703	2.704	2.703	2.703
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** f. Privatveranstaltungen	0	0	200	200	200	200
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	11.760	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900
441200 Mieten und Pachten	9.360	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441201 Nebenkosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.760	13.104	14.803	14.804	14.803	14.803
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	90	100	150	150	150	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	258	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Heizung	1.505	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Strom	3.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Wasser	788	850	850	850	850	850
522400 Aufwendungen für Abwasser	885	900	900	900	900	900
522500 Aufwendungen für Abfall	276	500	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude	119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	6.560	6.560	6.560	6.560	6.559
534900 mit sonstigen Gebäuden ** AfA	0	6.244	6.244	6.244	6.244	6.244
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** AfA	0	316	316	316	316	315
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.483	1.570	1.270	1.270	1.270	1.270
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.275	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152	310	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	57	60	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.377	18.980	17.480	17.480	17.480	17.479
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.383	- 5.876	- 2.677	- 2.676	- 2.677	- 2.676
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.383	- 5.876	- 2.677	- 2.676	- 2.677	- 2.676
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.383	- 5.876	- 2.677	- 2.676	- 2.677	- 2.676

Ergebnishaushalt 57322 Haus der Bürger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57322 Haus der Bürger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.662	- 2.020	1.180	1.180	1.180	1.180
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.662	- 2.020	1.180	1.180	1.180	1.180
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.662	- 2.020	1.180	1.180	1.180	1.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.662	- 2.020	1.180	1.180	1.180	1.180

PRODUKTE

- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
			2023	2024				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.293.540	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
	401100 Grundsteuer A	45.747	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	401200 Grundsteuer B	237.614	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	201.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	166.968	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 4.960	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 24.765	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.474.162	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403300 Hundesteuer	12.082	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
	405210 Familienleistungsausgleich	163.075	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559	812.559
	411110 Schlüsselzuweisung A	476.520	534.964	446.335	446.335	446.335	446.335	446.335
	411120 Schlüsselzuweisung B	62.547	401.245	366.224	366.224	366.224	366.224	366.224
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.281	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.281	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.838.888	3.169.709	3.178.059	3.178.059	3.178.059	3.290.559	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.654	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749
	543100 Gewerbesteueraumlage	31.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544210 Kreisumlage	845.139	894.008	900.032	900.032	900.032	900.032	900.032
	544230 Verbandsgemeindeumlage	945.304	943.675	923.717	923.717	923.717	923.717	923.717
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	97	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.751	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.017.137	1.302.026	1.324.310	1.324.310	1.324.310	1.436.810	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.693	47.210	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.337	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.696	500	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 340	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen	0	10	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.582	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
E20	Ordentliches Ergebnis	1.042.719	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.042.719	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
	601100 Grundsteuer A	46.273	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	601200 Grundsteuer B	236.788	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	203.955	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.670	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 24.765	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.837	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	603300 Hundesteuer	12.190	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	150.185	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	608.078	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	545.531	534.964	446.335	446.335	446.335	446.335
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	62.547	401.245	366.224	366.224	366.224	366.224
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.921.800	3.169.709	3.178.059	3.178.059	3.178.059	3.290.559
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.812.931	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	845.139	894.008	900.032	900.032	900.032	900.032
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	945.304	943.675	923.717	923.717	923.717	923.717
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.931	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.868	1.302.026	1.324.310	1.324.310	1.324.310	1.436.810
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.770	47.210	46.510	46.510	46.510	46.510
	671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.378	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.696	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.689	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	679900 Sonstige	8	10	10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.124.527	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.124.527	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.124.527	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 633.705	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 633.705	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.135	0	0	0	0	0
	699100 Durchlaufende Gelder	3.135	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.900	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	3.900	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 765	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 634.470	- 268.561	- 277.632	- 439.532	- 434.582	- 542.482
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	632.940	268.561	277.632	439.532	434.582	542.482
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.124.527	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	490.822	1.079.175	1.091.688	929.788	934.738	939.338

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2025

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.293.540	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
401100 Grundsteuer A ** 345%	45.747	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
401200 Grundsteuer B ** 465%	237.614	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
401310 Gewerbesteuerzahlungen ** 380%	201.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	166.968	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 4.960	0	0	0	0	0
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 24.765	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.474.162	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.939	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
403300 Hundesteuer	12.082	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
405210 Familienleistungsausgleich	163.075	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.281	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.281	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.299.821	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	97	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.299.724	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.299.724	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.299.724	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.313.722	2.233.500	2.365.500	2.365.500	2.365.500	2.478.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
411110 Schlüsselzuweisung A	476.520	534.964	446.335	446.335	446.335	446.335
411120 Schlüsselzuweisung B	62.547	401.245	366.224	366.224	366.224	366.224
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	539.067	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.078	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	608.078	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608.078	936.209	812.559	812.559	812.559	812.559
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>608.078</u>	<u>936.209</u>	<u>812.559</u>	<u>812.559</u>	<u>812.559</u>	<u>812.559</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.654	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749
543100 Gewerbesteuerumlage ** vgl. Leistg.-Nr. 61110 (GewSt-Abhängigkeit)	31.211	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 Kreisumlage ** 38%	845.139	894.008	900.032	900.032	900.032	900.032
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 39%	945.304	943.675	923.717	923.717	923.717	923.717
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.654	1.867.683	1.853.749	1.853.749	1.853.749	1.853.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.821.654	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.821.654	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.821.654	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.812.931	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.812.931	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.812.931	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.812.931	- 1.867.683	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749	- 1.853.749

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.693	47.210	46.510	46.510	46.510	46.510
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.337	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.696	500	500	500	500	500
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 340	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Zinsen ** Anteile Mainzer VoBa + Gemeinnütz. WoBau Gen Oppenheim	0	10	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung des Kassenbestandes	0	0	0	0	0	0
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.582	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
E20 Ordentliches Ergebnis	25.582	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	25.582	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.659	45.710	45.010	45.010	45.010	45.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

Dem Haushaltsplan sind neben dem Vorbericht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen
Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht
Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze
Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltjahres 2020
Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen
Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht
Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

**Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan**

06.03.2025
17:15:18

12 Dienheim

Betragssangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 56.049	- 116.403	- 119.372	- 119.622	- 120.021	- 120.041
2 Kultur, Soziales und Sport	- 131.639	- 504.941	- 594.402	- 518.395	- 508.518	- 510.241
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 228.530	- 418.452	- 532.721	- 445.066	- 445.223	- 444.756
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.042.719	1.347.736	1.369.320	1.369.320	1.369.320	1.481.820
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	626.501	307.940	122.825	286.237	295.558	406.782

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 49.527	- 89.590	- 92.560	- 92.810	- 93.210	- 93.410
2 Kultur, Soziales und Sport	- 150.377	- 538.205	- 548.833	- 473.183	- 477.533	- 481.933
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 290.917	- 451.380	- 450.295	- 363.795	- 363.995	- 363.995
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	490.822	1.079.175	1.091.688	929.788	934.738	939.338
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0			- 0		

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

Mehrerträge bei der Buchungsstelle 11430-481100 sind gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Konten 581100 (interne Leistungsbeziehungen).

Die zweckgebundenen Mehrerträge dürfen gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Regelung gilt gemäß § 15 Absatz 4 GemHVO auch für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten.

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt gilt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Überdies werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO über einen Teilhaushalt hinaus die folgenden Ansätze für Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.774.400 €
20	Aus- und Fortbildung	10.700 €
30	Interne Leistungsbeziehungen	184.550 €
40	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	321.450 €
41	Baumkontrolle und Baumpflege	36.100 €
50	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	139.160 €
53	Abschreibungen	398.864 €
60	Versicherungen	27.435 €
70	Mieten und Pachten	7.900 €
75	Zuwendungen an Vereine, Mitgliedsbeiträge etc.	3.865 €
80	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	4.875 €
90	Fahrzeugunterhaltung	14.850 €
523	Geringwertige Ausstattungsgegenstände	14.550 €

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb des gleichen Budgets Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Nach § 16 Absatz 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

C § 17 GemHVO Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen gilt dies aber längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in welchem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 17 Absatz 1 Satz 1 GemHVO). Werden Investitionen im Haushalt Jahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltjahres bestehen (§ 17 Absatz 2 Satz 2 GemHVO).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	650.764,00	458.061,00	277.632,00	439.532,00	434.582,00	542.482,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	650.764,00	458.061,00	277.632,00	439.532,00	434.582,00	542.482,00
5	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	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	650.764,00	458.061,00	277.632,00	439.532,00	434.582,00	542.482,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Bilanz der Ortsgemeinde Dienheim zum 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen	15.770.603,27	15.181.727,97	1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.463.235,49	1.513.433,34	1.1 Kapitalrücklage	11.332.450,86
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizzenzen	3.501,00	3.656,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.395.841,9
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.459.733,49	1.509.776,34		54.977,11
1.1.3 Gezahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	2. Sonderposten	-63.390,33
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.125.076,98
1.2 Sachanlagen	14.306.901,00	13.667.827,85	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	5.912.782,98
1.2.1 Wald, Forsten	31.029,97	31.029,97	2.2.2 Sonderposten aus beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.188.639,04
1.2.2 Sonstige unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.097.648,10	1.117.895,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.249.041,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.691.912,03	3.780.038,69		3.723.143,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9.237.831,93	8.480.448,61	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.923.710,71
1.2.6 Kunstdenkmäler, Denkmäler	28.796,96	29.435,96	2.7 sonstige Sonderposten	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	62.331,00	65.939,00	3. Rückstellungen	1.000,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.872,01	157.089,90	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	128.425,56
1.2.9 Pflanzen, Tiere	579,00	570,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	122.472,07
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.380,00	3.56.399,29	63.575,43
1.3 Finanzanlagen	466,78	466,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	264.802,10
1.3.3 Beteiligungen	160,00	160,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.157,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.249,78
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	306,78	306,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.932,99
2. Umlaufvermögen	2.063.103,07	1.961.458,20	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.996,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	400,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	30.653,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.063.103,07	1.961.458,20	4.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	124.007,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	32.737,76	77.468,83	4.13 Sonstige Verbindlichkeiten	4.500,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.678,25	242,50	4.14 Sonstige Verbindlichkeiten	1.949,20
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.024.912,11	1.876.250,26	4.15 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	774,95	7.496,61	4.16 Sonstige Verbindlichkeiten	574,88
2.2.8 wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00	4.17 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	4.18 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.19 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.20 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.21 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
			Summe Aktiv	17.833.706,34
				17.143.186,17
			Summe Passiv	17.833.706,34
				17.143.186,17

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025

12 Dienheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

