

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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim

Es schreibt Ihnen

Frau Lina Schnell
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 130
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: schnell.lina@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-
Seite 1 von 2

15.04.2025

Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim am 20.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 25.02.2025 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbeitrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 601.349 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchsten 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahrs, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen, wird vorsorglich hingewiesen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 42.961 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Die Planungsdaten für die Folgejahre bis 2028 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse aus.

Im **Finanzhaushalt** konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 86.725 € ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 52.381 € ausreichend. Es errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 248.811 €. Der Ausgleich des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung durch Einzahlungen

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

aus Forderungen im Rahmen der Einheitskasse. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 betrug 579.705,04 €.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2025 sowie für die Planungsjahre bis zum Jahr 2028 ausgewiesen werden.

Der diesjährige Haushaltsplan ist im Rahmen der Investitionstätigkeit im Wesentlichen geprägt durch Straßenausbaumaßnahmen und den Anbau Duschraum für die Gemeindehalle.

Für die Gemeindehalle soll die Baumaßnahme „Anbau Duschraum“ im Jahr 2025 durchgeführt werden. Hierfür wurde im Jahr 2024 ein I-Stock-Antrag gestellt. Bisher liegt noch keine Bewilligung vor. Wir weisen auf einen förderschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn hin.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung sowie im Haushaltsplan 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



L. Schnell
(Fachbereichsleiterin)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE Dorn-Dürkheim

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Haushaltssatzung</u>	Seite	1
<u>Vorbericht</u>	Seite	5
<u>Stellenplan</u>	Seite	15
<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Seite	17
<u>Teilhaushalt 1</u>	Seite	31
<u>Teilhaushalt 2</u>	Seite	40
<u>Teilhaushalt 3</u>	Seite	57
<u>Teilhaushalt 4</u>	Seite	86
<u>Anlagen</u>	Seite	98
<u>Teilhaushalte Zusammenfassung</u>	Seite	99
<u>Übersicht Bewirtschaftungsregelungen</u>	Seite	100
<u>Investitionsübersicht</u>	Seite	102
<u>Freie Finanzspitze</u>	Seite	104
<u>Bilanz</u>	Seite	105
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Seite	112
<u>Übersicht Kreditaufnahmen</u>	Seite	113
<u>Schuldenübersicht</u>	Seite	114
<u>Verbindlichkeitenübersicht</u>	Seite	115
<u>Mittelübertrag</u>	Seite	116
<u>Höchstbetrag Verbindlichkeiten</u>	Seite	117

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim

für das Haushaltsjahr 2025

vom 20.02.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2025**

1.	im Ergebnishaushalt 2025	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.222.054,10 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.179.093,00 Euro
	der Jahresüberschuss auf	42.961,10 Euro

2.	im Finanzhaushalt 2025	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	86.725,10 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	282.504,70 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.041,25 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-335.536,55 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	248.811,45 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr 2025, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

zinslose Kredite	0,00	Euro
verzinstre Kredite	0,00	Euro
zusammen	0,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025

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 0,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 601.349,00 €.

§ 5 Steuersätze

[1] Die **Steuersätze 2025** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

[2] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2025** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

für den ersten Hund	60,00	Euro
für den zweiten Hund	90,00	Euro
für jeden weiteren Hund	110,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	480,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	880,00	Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2025** festgesetzt:

[1] Weinbergshut	30,00	Euro pro Hektar
[2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen	10,00	Euro pro Hektar

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	7.500,00 Euro	15,00	Euro
7.500,01 Euro	bis	25.000,00 Euro	25,00	Euro
25.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	35,00	Euro
50.000,01 Euro	und darüber		51,00	Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand zum 31.12.2023 beläuft sich voraussichtlich auf 2.818.538,60 €. Der Stand zum 31.12.2024 beläuft sich voraussichtlich auf 3.257.813,06 €.

Voraussichtlich wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 auf einen Stand von 3.300.774,16 € beziffern.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Dorn-Dürkheim, den 17.04.2025

(Dienstsiegel)

(Klaus-Peter Haas)
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 25.02.2025 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 29.01.2025 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 Dorn-Dürkheim hatten die Möglichkeit bis zum 19.02.2025 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von Montag, 21.04.2025 bis Freitag, 30.05.2025 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213-214, öffentlich aus.

55276 Oppenheim 17.04.2025
gez. Martin Groth
Bürgermeister

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushalt Jahr 2025

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite
Liquiditätskredite

Ausblick



V O R B E R I C H T



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltspunkt 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 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
Ifd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2020	97.675,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2021	- 28.004,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2022	172.024,14
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2023	333.206,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	125.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	42.961,10
7	Zwischensumme		743.602,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.652,10
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.222,10
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.320,10
11	Summe		983.797,00

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 **42.961,10 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	2.134.033,00 €	2.149.420,10 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.990.835,00 €	2.090.796,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	143.198,00 €	58.624,10 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	88,00 €	84,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.546,00 €	15.747,00 €
E19	Finanzergebnis	- 17.458,00 €	- 15.663,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	125.740,00 €	42.961,10 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	125.740,00 €	42.961,10 €

Die Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 15.387,10 € auf 2.149.420,10 € .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 99.961,00 € auf 2.090.796,00 €.

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der Gemeinde Dorn-Dürkheim zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der aktuelle Stand (03.01.2025): 601.349,00 €.

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	131.667,07	20.072,33	0	111.594,74
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	-51.826,83	19.100,79	0	- 70.927,62
3	3. Haushaltsvorjahr	2022	212.259,44	15.067,10	0	197.192,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	307.815,67	48.846,68	0	258.968,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	167.080,00	50.581,00	0	116.499,00
6	Haushalt Jahr (Ansatz)	2025	86.725,10	52.381,00	0	34.344,10
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		853.720,45	206.048,90	0	647.671,55
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	118.541,10	54.247,00	0	64.294,10
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	120.428,10	56.183,00	0	64.245,10
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	122.385,10	48.774,00	0	73.611,10
11	Summe		1.215.074,75	365.252,90	0	849.821,85

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 in Höhe von 86.725,10 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 52.381,00 € zu decken.

Finanzaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	167.080,00 €	86.725,10 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.758,00 €	282.504,70 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.950,00 €	618.041,25 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.192,00 €	- 335.536,55 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	119.888,00 €	-248.811,45 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.581,00 €	52.381,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 50.581,00 €	- 52.381,00 €

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 (-335.536,55 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 282.504,70 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 618.041,25 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag(F34) in Höhe von 248.811,45 € .

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 2025 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 er 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	888.314 €	895.015 €	2,7%	918.959 €	918.959 €	918.959 €	918.959 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	788.840 €	1.083.647 €	-1,3%	1.069.398 €	1.069.398 €	1.052.222 €	1.052.222 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	23.523 €	28.571 €	-1,1%	28.263 €	28.263 €	28.264 €	28.264 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.758 €	39.400 €	2,3%	40.300 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576 €	14.500 €	0,0%	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
E7	Sonstige laufende Erträge	77.557 €	72.900 €	7,0%	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
E8	Summer der Ifd. Erträge	1.845.568 €	2.134.033 €	0,7%	2.149.420 €	2.149.420 €	2.132.245 €	2.132.245 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 135 €	88 €	-4,5%	84 €	84 €	84 €	84 €
	insgesamt	1.845.433 €	2.134.121 €	0,7%	2.149.504 €	2.149.504 €	2.132.329 €	2.132.329 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 0,7% auf jetzt 2.149.504 € , dies entspricht einer Erhöhung von 15.383 € . Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltjahres 2023 nehmen die Erträge um 16,5% zu.

Zuwendungen, Umlagen und Transfererlöse stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Dorn-Dürkheim dar..

Diese werden in Höhe von ca. 1.069.398 € erwartet.

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	511.423 €	738.900 €	6,1%	783.900 €	783.900 €	783.900 €	783.900 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	182.359 €	240.930 €	2,6%	247.080 €	217.080 €	217.080 €	217.080 €
E11	Abschreibungen	200.000 €	176.720 €	-3,6%	170.414 €	169.539 €	148.680 €	148.539 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	783.012 €	807.700 €	3,0%	831.602 €	831.602 €	831.602 €	831.602 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.948 €	26.585 €	117,4%	57.800 €	57.850 €	57.900 €	57.900 €
E15	Summe der Ifd. Aufwendungen	1.692.742 €	1.990.835 €	5,0%	2.090.796 €	2.059.971 €	2.039.162 €	2.039.021 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.485 €	17.546 €	-10,3%	15.747 €	13.881 €	11.945 €	9.988 €
	insgesamt	1.712.226 €	2.008.381 €	4,9%	2.106.543 €	2.073.852 €	2.051.107 €	2.049.009 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 4,9% auf insgesamt 2.106.543 € . Damit liegen diese 98.162 € über dem Vorjahreswert.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen um 23,0%.

Die größte Position der Aufwendungen entfällt auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich **2025** um 6,1% zum Vorjahr verändern und damit bei 783.900 € liegen.

Die Zweitgrößte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw., diese verändern sich zum Vorjahr um 3,0% auf nunmehr 831.602 € .

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	-	478.758	- 196.253	282.505	375.000	-	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	4.634,94	2.000,00	- 2.000	-	-	-	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	-	45.000	- 45.000	-	-	-	-
Saldo	4.635	525.758	- 243.253	282.505	375.000	-	-

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.592	572.950	45.091	618.041	600.000	-	-
Saldo	11.592	572.950	45.091	618.041	600.000	-	-

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 - 335.537 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. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

1111 Verwaltungssteuerung – Mehrkosten für Aus- und Fortbildung 2.000 €
1111 Verwaltungssteuerung – Mehrkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege – Mehrkosten für Sonstige Aufwendungen 5.000 €
36500 Kindertagesstätte – Mehreinnahmen Zuwendungen 23.140 €
36500 Kindertagesstätte – Mehrkosten Leiharbeitskräfte 15.000 €

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen – Mehrkosten für Unterhaltung Außenanlagen 4.000 €
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen – Mehrkosten für Baumpflegemaßnahmen 7.000 €
57510 Tourismusförderung – Mehrkosten für Sachleistungen 1.000 €

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

61110 Steuern – Mindereinnahmen Grundsteuer A 17.644,10 €
61110 Steuern – Mehreinnahmen Grundsteuern B 139.500,00 €

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 **42.961,10 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (86.725,10 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (52.381,00 €) zu decken.

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

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der Investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung
Anschaffung Fahrzeug Bauhof	Der Bauhof benötigt im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerfüllung ein neues Fahrzeug, da das aktuell genutzte Fahrzeug altersbedingt in absehbarer Zeit nicht mehr genutzt werden kann.
Vinomat	Es soll ein Vinomat am „Wingershüttchen“ zur Förderung des Wandertourismus errichtet werden.
Anbau Duschraum Gemeindehalle	In 2024 wurde ein I-Stock-Antrag für den geplanten Anbau eines Duschraums gestellt. Eine Bewilligung steht derzeit noch aus. Der Anbau soll in 2025 durchgeführt werden
Beleuchtung Boule-Platz	Der vorhandene Boule-Platz soll ausgeleuchtet werden, sodass eine Nutzung auch in den frühen Abendstunden möglich ist.
Ausbau Lehrer-Krämer-Straße	Für den geplanten Ausbau der Lehrer-Krämer-Straße soll in 2025 ein Planer ausgeschrieben, sowie die weiteren notwendigen Schritte für einen Baubeginn in 2026 eingeleitet werden.
Modernisierung Lautsprecheranlage Friedhof	Die Lautsprecheranlage welche auf dem Friedhof genutzt wird, ist stark veraltet und soll an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde benötigt für die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen keine Kredite zur Finanzierung. Der bereits niedrige Schuldenstand der Kommune wird sich in den kommenden Jahren planmäßig weiter verringern.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Gemeinde verfügt aktuell über einen soliden Bestand liquider Mittel, der sich bei Einhaltung der aktuellen Haushaltspolitik in den kommenden Jahren leicht erhöhen wird, was den Handlungsspielraum der Kommune positiv beeinflusst und eine Neuverschuldung bei möglichen Investitionsprojekten reduziert.

5. Stellenplan

Veränderungen im 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 Haushaltspolitik; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht eine Steigerung von 1,0 Stellen vor.

Nach Auflösung des Vertretungskräftepools der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird eine Springerstelle ausgewiesen.

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	- 34.165,69	2.485.332,27
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	2.172,00	2.818.538,60
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	17.765,00	3.257.813,06
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	2.118,00	3.300.774,16
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	75.652,10	3.376.426,26
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	81.222,10	3.457.648,36
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	83.320,10	3.540.968,46

7. Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Dorn-Dürkheim ist für das Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen.

Es Besteht jedoch kaum Puffer für Handlungsspielraum in der Gemeinde.

Die Rückläufigen Gewerbesteuereinahmen treffen die Gemeinde hart. Mit tendenziell weiter steigender Kreis- und VG-Umlage ist bei unveränderter Einnahmesituation nicht klar, ob aktuell noch überschaubaren geplanten Jahresüberschüsse von 2026-2028 ausreichen, um die Mehrkosten für Umlagesteigerungen zu decken.

Stellenplan

§ 5 GemHVO

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Stellenplan



Stellenplan der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim							 Stellenvermerke und Erläuterungen			
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr							
			Soll	Ist						
					2024	30.06.2024				
A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt										
Bauhöfe										
	Gemeindefeuerbeiter/in	E 5	1	1	1					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1	1	1					
Kindertagesstätte										
	Leitung	S 13	1	1	1					
	stv. Leitung	S 9	1	1	1					
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1					
	Erzieher/in	S 8a	1	0,8	0,8					
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,68	0,68					
	Erzieher/in	S 8a	0	0,5	0,5					
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77					
	Erzieher/in	S 8a	1,84	1	0					
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0					
	Erzieher/in	S 4	1	0	0					
	Kinderpfleger/in	S 3	0,5	1	1					
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1					
	Wirtschaftskraft/Raumpfleger/in	E 2	0,9	0,9	0,9					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,65	9,65	8,65					
Dorfgemeinschaftshaus										
	Raumpfleger/in	E 2	0,1	0,1	0,1	ku E 1				
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,1	0,1	0,1					
Nachrichtlich:										
Verwaltungssteuerung										
	Ehrenamt. Obgm.	KomAEVO	1	1	1					
	Ehrenamt. Ortsbeig.	KomAEVO	2	2	2					
Kindertagesstätte										
	Duale Ausbildung	S 2	1	2	2					
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0					
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			11,75	10,75	9,75					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			11,75	10,75	9,75					
B. Sondervermögen										
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0					
C. Zusammenfassung										
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0					
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			11,75	10,75	9,75					
Summe			11,75	10,75	9,75					

<01/023-11>

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr 2023 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 gegenüberzu stellen.



Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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	888.313,69	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
	401100 Grundsteuer A	29.033,90	29.100,00	17.644,10	17.644,10	17.644,10	17.644,10
	401200 Grundsteuer B	104.007,72	104.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	103.992,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	74.646,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 42.169,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.078,23	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.985,95	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	403300 Hundesteuer	7.993,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	59.744,79	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788.840,31	1.083.647,00	1.069.398,00	1.069.398,00	1.052.222,00	1.052.222,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	278.908,00	319.532,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	9.479,00	42.326,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	589.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 13.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	513.478,82	0,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	132.609,00	127.650,00	127.650,00	110.474,00	110.474,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426140 Leistungsbeteiligung nach SGB II für § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,67	28.571,00	28.263,00	28.263,00	28.264,00	28.264,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.314,57	17.250,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00
	432110 Kindergartenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.160,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.643,10	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	437200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.758,00	39.400,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	441200 Mieten und Pachten	8.872,60	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	441201 Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.934,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	851,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,47	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	18.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.556,86	72.900,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.698,50	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	49.608,36	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.845.568,00	2.134.033,00	2.149.420,10	2.149.420,10	2.132.245,10	2.132.245,10

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.422,59	738.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	14.436,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	466,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	388.770,27	556.250,00	588.750,00	588.750,00	588.750,00	588.750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	28.921,35	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	77.652,52	116.550,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.175,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.358,60	240.930,00	247.080,00	217.080,00	217.080,00	217.080,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	8.131,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom	25.593,93	29.750,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.905,53	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.463,60	4.480,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.472,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	401,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.125,56	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	6.979,35	9.400,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	13.786,12	32.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	748,34	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.709,12	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.556,79	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.333,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.295,69	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524200 Essenskosten	25.520,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	881,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.575,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.941,11	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.322,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.315,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	176.720,00	170.414,00	169.539,00	148.680,00	148.539,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	816,00	815,00	514,00	261,00	132,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
	534500 mit Sportanlagen	0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	133.777,00	128.571,00	128.417,00	108.047,00	108.047,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	537200 Kulturdenkmäler	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	215,00	214,00	195,00	0,00	0,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	7.360,00	6.262,00	5.861,00	5.820,00	5.809,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783.012,32	807.700,00	831.602,00	831.602,00	831.602,00	831.602,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	543100 Gewerbesteuерumlage	12.568,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Kreisumlage	361.312,00	386.781,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	404.132,00	408.269,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552300 Kostenbeteiligung und -erstattungen nach § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.948,05	26.585,00	57.800,00	57.850,00	57.900,00	57.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561310 Reisekosten	333,91	220,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	421,02	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	109,36	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	744,66	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	609,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.258,99	1.550,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	554,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.412,25	4.560,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	544,01	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.868,36	4.980,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.182,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	97,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 20,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	239,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569310 Ehrungen	675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.741,56	1.990.835,00	2.090.796,00	2.059.971,00	2.039.162,00	2.039.021,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.826,44	143.198,00	58.624,10	89.449,10	93.083,10	93.224,10

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 135,21	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 139,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	479900 Sonstige Zinsen	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	479910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandverzinsung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finzaufwendungen	19.484,90	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.281,12	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.620,11	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
E20	Ordentliches Ergebnis	333.206,33	125.740,00	42.961,10	75.652,10	81.222,10	83.320,10
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	333.206,33	125.740,00	42.961,10	75.652,10	81.222,10	83.320,10
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
	601100 Grundsteuer A	28.858,04	29.100,00	17.644,10	17.644,10	17.644,10	17.644,10
	601200 Grundsteuer B	104.256,77	104.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	103.978,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	74.646,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.169,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552.049,08	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.311,21	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	603300 Hundesteuer	8.070,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.022,31	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835.304,81	951.038,00	941.748,00	941.748,00	941.748,00	941.748,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	325.372,50	319.532,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	9.479,00	42.326,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	613200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	589.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 13.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.478,82	0,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626140 Leistungsbeteiligung nach SGB II für § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.005,69	25.800,00	28.263,00	28.263,00	28.264,00	28.264,00
	631200 Gebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	185,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	631900 Sonstige	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.368,42	17.250,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00
	632110 Kindergartenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.580,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.617,27	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.260,51	39.400,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	641200 Mieten und Pachten	9.680,21	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	641201 Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	23.712,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	767,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641900 Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.502,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	15.502,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.717,92	72.900,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	27.241,48	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	662900 Sonstige	61.226,44	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.815,29	1.998.653,00	2.021.770,10	2.021.770,10	2.021.771,10	2.021.771,10
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	511.422,59	738.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00	783.900,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	14.436,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	466,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	388.770,27	556.250,00	588.750,00	588.750,00	588.750,00	588.750,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	28.921,35	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	77.652,52	116.550,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00	124.050,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.175,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	704901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	717000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.372,40	240.930,00	247.080,00	217.080,00	217.080,00	217.080,00
	722100 Auszahlungen für Heizung	26.815,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	722200 Auszahlungen für Strom	33.053,35	29.750,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	722300 Auszahlungen für Wasser	1.119,73	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	722400 Auszahlungen für Abwasser	1.027,00	4.480,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	722500 Auszahlungen für Abfall	1.525,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	401,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.802,26	16.400,00	22.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.701,03	32.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	716,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	723250 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwand für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.408,75	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	691,81	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.359,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.697,49	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724200 Essenskosten	25.109,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	648,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.808,30	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.578,76	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.687,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindefverbände	31.998,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.462,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.741,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	781.977,55	807.700,00	831.602,00	831.602,00	831.602,00	831.602,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Sonstige	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	743100 Gewerbesteuерumlage	11.533,55	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindefverbände - Landkreise	361.312,00	386.781,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindefverbände - Verbandsgemeinden	404.132,00	408.269,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752300 Kostenbeteiligung und -erstattungen nach § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.994,54	26.585,00	56.800,00	56.850,00	56.900,00	56.900,00

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	333,91	220,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	548,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	530,38	725,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763100 Büromaterial	744,66	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	647,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763310 Porto und Versandkosten	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.281,89	1.550,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	739,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.412,25	4.560,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	544,01	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.863,40	4.980,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	768100 Grundsteuer	99,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	769200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769300 Repräsentationen	239,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769310 Ehrungen	722,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769900 Sonstige	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545.767,08	1.814.115,00	1.919.382,00	1.889.432,00	1.889.482,00	1.889.482,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.048,21	184.538,00	102.388,10	132.338,10	132.289,10	132.289,10
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 35,21	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	671431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 39,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	679900 Sonstige	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	679910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.624,79	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.281,12	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.660,00	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	335.388,21	167.080,00	86.725,10	118.541,10	120.428,10	122.385,10
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	335.388,21	167.080,00	86.725,10	118.541,10	120.428,10	122.385,10
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	478.758,00	282.504,70	375.000,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	132.504,70	0,00	0,00	0,00

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	450.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,94	525.758,00	282.504,70	375.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.591,60	572.950,00	618.041,25	600.000,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.149,00	37.950,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	30.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,60	505.000,00	562.041,25	600.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,60	572.950,00	618.041,25	600.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.956,66	- 47.192,00	- 335.536,55	- 225.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	328.431,55	119.888,00	- 248.811,45	- 106.458,90	120.428,10	122.385,10
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	48.846,68	50.581,00	52.381,00	54.247,00	56.183,00	48.774,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	48.846,68	50.581,00	52.381,00	54.247,00	56.183,00	48.774,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 48.846,68	- 50.581,00	- 52.381,00	- 54.247,00	- 56.183,00	- 48.774,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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	0,00	0,00	301.192,45	160.705,90	0,00	0,00
	696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Mandant 1 - Forderungen	0,00	0,00	301.192,45	160.705,90	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	228.939,00	69.307,00	0,00	0,00	64.245,10	73.611,10
	796440 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto - Mandant 1 - Forderungen	228.939,00	69.307,00	0,00	0,00	64.245,10	73.611,10
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 48.846,68	- 50.581,00	- 52.381,00	- 54.247,00	- 56.183,00	- 48.774,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 48.846,68	- 50.581,00	- 52.381,00	- 54.247,00	- 56.183,00	- 48.774,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 228.939,00	- 69.307,00	301.192,45	160.705,90	- 64.245,10	- 73.611,10
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	50.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	50.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 328.431,55	- 119.888,00	248.811,45	106.458,90	- 120.428,10	- 122.385,10
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 328.431,55	- 119.888,00	248.811,45	106.458,90	- 120.428,10	- 122.385,10
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	228.939,00	69.307,00	- 301.192,45	- 160.705,90	64.245,10	73.611,10
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	286.541,53	116.499,00	34.344,10	64.294,10	64.245,10	73.611,10
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-- Betragsangaben in EUR --

Leistungen

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch den Ortsbürgermeister 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 folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit dem Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
					2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.315,81	21.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	14.436,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	466,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	237,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.175,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.678,79	5.155,00	8.365,00	8.365,00	8.415,00	8.415,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Reisekosten	0,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fertmeldegebühren	485,47	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	511,02	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	239,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569310 Ehrungen	675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.233,60	33.405,00	38.115,00	38.115,00	38.165,00	38.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.133,60	- 33.005,00	- 37.915,00	- 37.915,00	- 37.965,00	- 37.965,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.133,60	- 33.005,00	- 37.915,00	- 37.915,00	- 37.965,00	- 37.965,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.133,60	- 33.005,00	- 37.915,00	- 37.915,00	- 37.965,00	- 37.965,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631200 Gebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	641900 Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.315,81	21.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	14.436,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	466,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	237,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.175,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	717000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,50	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	205,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.725,89	5.155,00	8.365,00	8.365,00	8.415,00	8.415,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	0,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763100 Büromaterial	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763310 Porto und Versandkosten	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	485,57	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	511,02	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769300 Repräsentationen	239,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769310 Ehrungen	722,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.247,20	33.405,00	36.115,00	36.115,00	36.165,00	36.165,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.147,20	- 33.005,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.965,00	- 35.965,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.147,20	- 33.005,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.965,00	- 35.965,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.147,20	- 33.005,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.965,00	- 35.965,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.147,20	- 33.005,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.965,00	- 35.965,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** bspw. Beglaubigungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** EWR-Sitzungsgeld	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.315,81	21.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	14.436,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	466,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	237,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.175,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kauf Laptop und Drucker für Ortsbürgermeister wg. Kommunalwahl 2024/ Neuausstattung 1.500 €	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV/ Glasfaser	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. Jahresabschlussessen, Getränke Sitzungen, Wahlhelfer u.ä.	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Corona-Konto	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,99	2.855,00	5.465,00	5.465,00	5.515,00	5.515,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Reisekosten	0,00	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Drucker	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	485,47	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	511,02	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	767,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569200 Verfügungsmittel 18.318,80	200,00 31.105,00	200,00 35.215,00	200,00 35.215,00	200,00 35.265,00	200,00 35.265,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.218,80	- 30.705,00	- 35.015,00	- 35.015,00	- 35.065,00	- 35.065,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.218,80	- 30.705,00	- 35.015,00	- 35.015,00	- 35.065,00	- 35.065,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.218,80	- 30.705,00	- 35.015,00	- 35.015,00	- 35.065,00	- 35.065,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.185,40	- 30.705,00	- 33.015,00	- 33.015,00	- 33.065,00	- 33.065,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.185,40	- 30.705,00	- 33.015,00	- 33.015,00	- 33.065,00	- 33.065,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.185,40	- 30.705,00	- 33.015,00	- 33.015,00	- 33.065,00	- 33.065,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.185,40	- 30.705,00	- 33.015,00	- 33.015,00	- 33.065,00	- 33.065,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914,80	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenanzeigen Amtsblatt	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen ** div. Veranstaltungen, Neujahresempfang usw. - Ansatz für Jahresabschlussessen unter Leistung Verwaltungssteuerung	239,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569310 Ehrungen ** Blumenpräsente, Geburtstagspräsente, Weihnachtspräsente	675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914,80	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 914,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 961,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 961,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 961,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 961,80	- 2.300,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

Leistungen

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35550 Förderung anderer Träger
- 36500 Kindertagesstätte
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 57510 Tourismusförderung

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt vom Sport- und Spielplatz. Die Gemeinde hat eine eigene Kindertagesstätte.

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 Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500.453,31	598.406,00	621.272,00	621.272,00	621.272,00	621.272,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	589.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 13.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	513.478,82	0,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	9.226,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426140 Leistungsbeteiligung nach SGB II für § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.435,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.435,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432110 Kindergartenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.785,40	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.934,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	851,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536.773,71	640.006,00	662.772,00	662.772,00	662.772,00	662.772,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.557,51	645.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	336.455,58	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.297,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	67.804,15	105.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.894,10	75.550,00	92.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	2.708,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	2.172,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	699,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	905,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	713,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.964,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	368,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.050,15	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	444,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.691,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	25.520,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	881,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.482,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.973,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindefürbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.315,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	16.175,00	13.205,00	13.185,00	13.185,00	13.185,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.050,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552300 Kostenbeteiligung und -erstattungen nach § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.323,23	15.755,00	43.100,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Reisekosten	333,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	109,36	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	744,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	609,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femeinmeldegebühren	534,00	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	554,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548,17	1.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.955,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.774,84	752.730,00	836.605,00	811.635,00	811.635,00	811.635,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.998,87	- 112.724,00	- 173.833,00	- 148.863,00	- 148.863,00	- 148.863,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.998,87	- 112.724,00	- 173.833,00	- 148.863,00	- 148.863,00	- 148.863,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.917,96	- 6.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.080,91	- 119.074,00	- 188.183,00	- 163.213,00	- 163.213,00	- 163.213,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.453,31	589.180,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	589.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternteilbeiträge	- 13.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614423 Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513.478,82	0,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626140 Leistungsbeteiligung nach SGB II für § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632110 Kindergartenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,30	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	23.712,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	767,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.646,81	630.780,00	653.820,00	653.820,00	653.820,00	653.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.557,51	645.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	336.455,58	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.297,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	67.804,15	105.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	704901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.795,34	75.550,00	92.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
	722100 Auszahlungen für Heizung	9.411,76	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	722200 Auszahlungen für Strom	2.521,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	722300 Auszahlungen für Wasser	756,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	722400 Auszahlungen für Abwasser	992,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	722500 Auszahlungen für Abfall	728,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Außenanlagen	3.333,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.304,69	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	444,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.724,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724200 Essenskosten	25.109,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	648,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.714,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.347,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725430 Kostenersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.998,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.741,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	741900 Sonstige	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752300 Kostenbeteiligung und -erstattungen nach § 28 SGB II Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.874,68	15.755,00	43.100,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	333,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	109,36	375,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763100 Büromaterial	744,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	647,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763310 Porto und Versandkosten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	536,85	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	739,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548,17	1.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.955,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	769900 Sonstige	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.227,53	736.555,00	823.400,00	798.450,00	798.450,00	798.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 580,72	- 105.775,00	- 169.580,00	- 144.630,00	- 144.630,00	- 144.630,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580,72	- 105.775,00	- 169.580,00	- 144.630,00	- 144.630,00	- 144.630,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.917,96	- 6.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00	- 14.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.498,68	- 112.125,00	- 183.930,00	- 158.980,00	- 158.980,00	- 158.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 29.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.498,68	- 141.317,00	- 183.930,00	- 158.980,00	- 158.980,00	- 158.980,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
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
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsoren gelder ** Spenden für Kerb usw.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kerb, Seniorentreff, Weihnachtsmarkt	3.833,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen ** Partnerstadt der Gemeinde	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.633,82	5.050,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.533,82	- 4.950,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.533,82	- 4.950,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.533,82	- 5.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.907,47	- 5.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.907,47	- 5.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.907,47	- 5.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.907,47	- 5.300,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.453,31	598.132,00	621.272,00	621.272,00	621.272,00	621.272,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Personalkostenzuschuss	0,00	589.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge **	- 13.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	513.478,82	0,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00	612.320,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.435,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.435,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432110 Kindergartenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.785,40	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	25.934,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	851,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der OG Wintersheim	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen nach dem Mutterschutzgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536.673,71	639.632,00	662.772,00	662.772,00	662.772,00	662.772,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.557,51	645.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	336.455,58	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.297,78	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	67.804,15	105.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.274,46	70.050,00	84.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.708,21	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.172,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	699,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	905,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522500 Aufwendungen für Abfall	713,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.548,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Erneuerung Aussenfassade (Zaunanlage)	7.050,15	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** evtl. auch Vertretungsreinigung durch Firma	444,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.691,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen Wertgrenze 100 -1000 € netto	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV/ Glasfaser	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524200 Essenskosten	25.520,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bastelmaterial, Kleber u.ä.	881,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** für den kurzfristigen, einmaligen Gebrauch/ Corona-Konto	2.482,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungspool	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	4.315,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	13.248,00	13.205,00	13.185,00	13.185,00	13.185,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.123,00	1.080,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.413,87	14.855,00	41.500,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Reisekosten	333,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561900 Personalebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszertifikate u.ä.	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
562300 Leiharbeitskräfte ** Externe Personaldienstleister	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnische Überprüfung der Außenlage	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
563100 Büromaterial	744,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	609,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
563310 Porto und Versandkosten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	534,00	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Veröffentlichung von Stellenanzeigen in der Presse	554,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	548,17	1.300,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.955,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.245,84	743.153,00	826.755,00	801.785,00	801.785,00	801.785,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.427,87	- 103.521,00	- 163.983,00	- 139.013,00	- 139.013,00	- 139.013,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	47.427,87	- 103.521,00	- 163.983,00	- 139.013,00	- 139.013,00	- 139.013,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.381,69	- 4.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.046,18	- 107.521,00	- 171.983,00	- 147.013,00	- 147.013,00	- 147.013,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.159,76	- 103.225,00	- 167.730,00	- 142.780,00	- 142.780,00	- 142.780,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** PV-Anlage für Kita	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** KIPKI Anschaffung einer PV-Anlage für den Kindergarten	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Anschaffung einer neuen Küche für den Kindergarten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 29.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.159,76	- 132.417,00	- 167.730,00	- 142.780,00	- 142.780,00	- 142.780,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.159,76	- 103.225,00	- 167.730,00	- 142.780,00	- 142.780,00	- 142.780,00	
F90 Kontrolle F34 / F40 = 0,00	- 1.159,76	- 132.417,00	- 167.730,00	- 142.780,00	- 142.780,00	- 142.780,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Spielplätze	1.416,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	368,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnischer Dienst - Spielplatzüberprüfung	109,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895,18	4.527,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.895,18	- 4.253,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.895,18	- 4.253,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.536,27	- 2.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.431,45	- 6.253,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.431,45	- 3.600,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.431,45	- 3.600,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.431,45	- 3.600,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.431,45	- 3.600,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlage
- 54110 Gemeindestrassen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57140 BGA Photovoltaikanlagen
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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 Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	123.383,00	118.698,00	118.698,00	101.522,00	101.522,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	123.383,00	118.698,00	118.698,00	101.522,00	101.522,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.087,67	20.371,00	20.263,00	20.263,00	20.264,00	20.264,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.879,57	9.250,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.160,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.643,10	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.872,60	15.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	441200 Mieten und Pachten	8.872,60	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	441201 Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	18.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.456,86	72.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.698,50	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	49.608,36	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

----- Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.993,60	236.754,00	238.061,00	238.061,00	220.886,00	220.886,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.549,27	72.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	52.077,33	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.623,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.848,37	11.550,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.225,50	158.380,00	147.530,00	142.530,00	142.530,00	142.530,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	5.423,74	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	23.421,43	26.750,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.205,75	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.558,32	3.280,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	759,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	401,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.160,57	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	6.610,45	8.400,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	6.735,97	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	303,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523250 Bewirtschaftung der Gebäud eeinrichtungen - Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.709,12	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.556,79	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.333,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.603,83	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	93,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	920,29	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.322,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	160.545,00	155.209,00	154.354,00	133.495,00	133.354,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	816,00	815,00	514,00	261,00	132,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
	534500 mit Sportanlagen	0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	133.777,00	128.571,00	128.417,00	108.047,00	108.047,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	537200 Kulturdenkmäler	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	215,00	214,00	195,00	0,00	0,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	3.310,00	3.182,00	2.801,00	2.760,00	2.749,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.763,08	5.675,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	421,02	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	239,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.864,08	3.260,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	544,01	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	401,59	460,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	97,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 20,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.537,85	397.150,00	383.624,00	377.769,00	356.910,00	356.769,00

--Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.544,25	- 160.396,00	- 145.563,00	- 139.708,00	- 136.024,00	- 135.883,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.544,25	- 160.396,00	- 145.563,00	- 139.708,00	- 136.024,00	- 135.883,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.647,52	58.900,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.647,52	58.900,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.626,29	- 154.046,00	- 131.213,00	- 125.358,00	- 121.674,00	- 121.533,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.415,69	17.600,00	20.263,00	20.263,00	20.264,00	20.264,00
	631200 Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	185,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	631900 Sonstige	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.778,42	9.250,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.580,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.617,27	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.680,21	15.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	641200 Mieten und Pachten	9.680,21	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	641201 Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	15.479,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.617,92	72.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	27.241,48	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	662900 Sonstige	61.226,44	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.192,97	110.600,00	119.363,00	119.363,00	119.364,00	119.364,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.549,27	72.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	52.077,33	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.623,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.848,37	11.550,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.371,56	158.380,00	147.530,00	142.530,00	142.530,00	142.530,00
	722100 Auszahlungen für Heizung	17.403,79	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	722200 Auszahlungen für Strom	30.532,24	26.750,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	722300 Auszahlungen für Wasser	363,56	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	722400 Auszahlungen für Abwasser	34,80	3.280,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	722500 Auszahlungen für Abfall	797,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	401,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.468,37	13.900,00	19.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.396,34	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	271,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723250 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aufwand für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.408,75	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	691,81	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.359,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.972,77	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	93,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.025,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.687,28	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.462,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.393,97	5.675,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	548,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	421,02	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	259,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.864,08	3.260,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	544,01	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	396,63	460,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 Grundsteuer	99,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.314,80	236.605,00	228.415,00	223.415,00	223.415,00	223.415,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.121,83	- 126.005,00	- 109.052,00	- 104.052,00	- 104.051,00	- 104.051,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.121,83	- 126.005,00	- 109.052,00	- 104.052,00	- 104.051,00	- 104.051,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.647,52	58.900,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.647,52	58.900,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.917,96	6.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.203,87	- 119.655,00	- 94.702,00	- 89.702,00	- 89.701,00	- 89.701,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	282.504,70	375.000,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	132.504,70	0,00	0,00	0,00
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	450.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 Einzahlungen für bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,94	497.000,00	282.504,70	375.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.591,60	515.000,00	618.041,25	600.000,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.149,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
					2026	2027	2028
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,60	505.000,00	562.041,25	600.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,60	515.000,00	618.041,25	600.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.956,66	- 18.000,00	- 335.536,55	- 225.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.160,53	- 137.655,00	- 430.238,55	- 314.702,00	- 89.701,00	- 89.701,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	255,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Gebühren aus dem Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,60	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441200 Mieten und Pachten	3.272,60	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Miete Containerstellplatz sowie Erbbaupacht von VG jährl. 2.400 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	49.608,36	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900 Sonstige lfd. Erträge	49.608,36	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Erträge Windkraft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.135,96	50.493,00	55.293,00	55.293,00	55.293,00	55.293,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,34	3.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Aufwendungen für Strom	118,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Wasser	153,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	166,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	401,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	273,70	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a Baumkontrolle						
523130 Unterhaltung der Gebäude	10,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.954,00	1.953,00	1.652,00	1.399,00	1.270,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	816,00	815,00	514,00	261,00	132,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
537200 Kulturdenkmäler	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	97,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Höhersetzung wg. Neubaugebiet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223,00	5.454,00	5.153,00	4.852,00	4.599,00	4.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.912,96	45.039,00	50.140,00	50.441,00	50.694,00	50.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	51.912,96	45.039,00	50.140,00	50.441,00	50.694,00	50.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.917,96	- 16.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.995,00	29.039,00	36.140,00	36.441,00	36.694,00	36.823,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.896,76	29.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.896,76	29.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	50.896,76	29.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	50.896,76	29.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
11430	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.701,52	63.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	44.295,47	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.338,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.067,13	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94	9.530,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
522200 Aufwendungen für Strom	412,96	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	55,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	70,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.556,79	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.333,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für geringwertige Ausrüstungsgegenstände unter 1.000 Euro	1.298,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	93,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.198,00	1.197,00	1.178,00	942,00	929,00
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	215,00	214,00	195,00	0,00	0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	53,00	53,00	53,00	12,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	579,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.542,86	2.040,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	421,02	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fertmeldegebühren	239,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Geräte-/ Fahrzeughalle	95,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	468,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183,74	210,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 81,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.066,32	75.768,00	79.637,00	79.618,00	79.382,00	79.369,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.066,32	- 75.768,00	- 79.637,00	- 79.618,00	- 79.382,00	- 79.369,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.066,32	- 75.768,00	- 79.637,00	- 79.618,00	- 79.382,00	- 79.369,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.565,48	65.250,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.499,16	- 10.518,00	- 7.087,00	- 7.068,00	- 6.832,00	- 6.819,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.468,20	- 9.320,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685200 Einzahlungen für bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Einzahlung wg. Rückabwicklung Erbbaupacht Bauhof/ Feuerwehr							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,03	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Neues Fahrzeug Bauhof							
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Neubau einer Bauhofgarage							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,03	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.348,03	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.120,17	5.680,00	- 20.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.468,20	- 9.320,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.120,17	5.680,00	- 20.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	71.942,00	67.257,00	67.257,00	50.082,00	50.082,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	71.942,00	67.257,00	67.257,00	50.082,00	50.082,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Ölspurenbeseitigung	17.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.698,50	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462500 Konzessionsabgaben	27.698,50	27.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.733,15	99.242,00	95.257,00	95.257,00	78.082,00	78.082,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.030,41	63.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	8.149,78	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** zukünftig unter 523380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Pflege und Nachpflanzungen aus Versicherung	3.974,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** V= Verträge, Betrag nicht kürzbar	29.352,12	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
V: Wartung Straßenbeleuchtung ca. 4000 € V: Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 200 € V: Sanktionsreinigung ca. 2500 € Straßenunterhaltung inkl. Ölspurenbeseitigung ca. 15000 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder u.ä.	231,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	23.322,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	95.488,00	90.154,00	89.620,00	69.250,00	69.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	94.980,00	89.774,00	89.620,00	69.250,00	69.250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	508,00	380,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.030,41	158.788,00	151.154,00	150.620,00	130.250,00	130.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.297,26	- 59.546,00	- 55.897,00	- 55.363,00	- 52.168,00	- 52.168,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.297,26	- 59.546,00	- 55.897,00	- 55.363,00	- 52.168,00	- 52.168,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.362,18	- 20.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.659,44	- 80.046,00	- 79.397,00	- 78.863,00	- 75.668,00	- 75.668,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.747,29	- 56.500,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 70 % Beiträge	0,00	450.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	150.000,00	375.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	475.000,00	170.000,00	600.000,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau Lehrer-Krämer-Straße Neuveranschlagt in 2025 und 2026. Umsetzung nach Abschluss Baugebiet	0,00	475.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Beleuchtung Boule-Platz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000,00	170.000,00	600.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 225.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.747,29	- 81.500,00	- 76.500,00	- 281.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 53.747,29	- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.747,29	- 81.500,00	- 76.500,00	- 281.500,00	- 56.500,00	- 56.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	580,13	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.040,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Baumpflegearbeiten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.620,98	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.620,98	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 2.620,98</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.620,98	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.620,98</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.620,98	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.620,98	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	9.521,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Trauerhalle	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelt	2.160,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.065,50	14.021,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,29	12.200,00	17.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	296,99	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser	282,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	23,52	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Grabmalprüfung ca. 500 €, Friedhofsunterhaltung und bspw. Grabmalbefestigungen ca. 3000 €	4.444,41	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflegearbeiten, Totbaumentsorgung 5.000 EUR in 2025	321,30	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	26,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub Fremdfirmen	4.105,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,54	530,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87,69	280,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	217,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.806,83	13.492,00	18.832,00	13.832,00	13.832,00	13.832,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741,33	529,00	- 6.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.741,33	529,00	- 6.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.200,20	- 17.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.941,53	- 16.471,00	- 20.582,00	- 15.582,00	- 15.582,00	- 15.582,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.263,51	- 18.480,00	- 19.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Modernisierung Lautsprecher							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,94	- 8.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.628,57	- 26.480,00	- 22.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.263,51	- 18.480,00	- 19.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.628,57	- 26.480,00	- 22.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
55580	Weinbergshut	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329,57	4.500,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.329,57	4.500,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.329,57	4.500,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.969,50	3.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.960,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	855,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,30	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	75,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Sonderposten Weinbergshut						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	61,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.960,95	5.005,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631,38	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 631,38	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 631,38	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677,03	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 677,03	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 677,03	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 677,03	- 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.188,00	39.188,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.188,00	39.188,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643,10	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.643,10	5.000,00	5.508,00	5.508,00	5.509,00	5.509,00
437200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnл. Entgelte - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.643,10	44.189,00	44.697,00	44.697,00	44.697,00	44.697,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	357,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	43.797,00	43.797,00	43.797,00	43.797,00	43.797,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.286,10	392,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.286,10	392,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 900,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.286,10	- 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.260,27	- 900,00	- 392,00	- 392,00	- 391,00	- 391,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.260,27	- 900,00	- 392,00	- 392,00	- 391,00	- 391,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.260,27	- 900,00	- 392,00	- 392,00	- 391,00	- 391,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.260,27	- 900,00	- 392,00	- 392,00	- 391,00	- 391,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	BGA Photovoltaikanlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57140 BGA Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.050,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
441200 Mieten und Pachten	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
** Miete für die Gaststätte und PV-Anlage						
441201 Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.086,32	24.309,00	25.059,00	25.059,00	25.059,00	25.059,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.878,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.821,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	284,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	771,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.173,76	57.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
522100 Aufwendungen für Heizung	5.423,74	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	14.442,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	769,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.312,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	759,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.136,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.627,86	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	303,36	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Hallenboden Reinigung						
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.399,26	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	22.346,00	22.346,00	22.345,00	22.345,00	22.346,00
534500 mit Sportanlagen	0,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.635,00	2.635,00	2.634,00	2.634,00	2.635,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.680,72	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.680,72	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Gebäudeversicherung Gemeindehalle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.732,73	88.846,00	72.346,00	72.345,00	72.345,00	72.346,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.646,41	- 64.537,00	- 47.287,00	- 47.286,00	- 47.286,00	- 47.287,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.646,41	- 64.537,00	- 47.287,00	- 47.286,00	- 47.286,00	- 47.287,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.167,18	- 4.500,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 35.813,59	- 69.037,00	- 53.087,00	- 53.086,00	- 53.086,00	- 53.087,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 48.780,66	- 57.850,00	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** I-Stock-Antrag 2024	0,00 0,00	0,00 0,00	132.504,70 132.504,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	132.504,70	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Schließanlage DGH 785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau Duschraum Gemeindehalle	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	410.041,25 0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000,00	0,00	410.041,25	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 10.000,00	0,00	- 277.536,55	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 58.780,66	- 57.850,00	- 319.436,55	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 48.780,66	- 57.850,00	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.780,66	- 57.850,00	- 319.436,55	- 41.900,00	- 41.900,00	- 41.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.674,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Diverse Anschaffungen für Wanderweg						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.739,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.739,63	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.739,63	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.739,63	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.739,63	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.739,63	- 5.000,00	- 26.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.739,63	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.739,63	- 5.000,00	- 26.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Leistungen

- 11622 Zahlungsverkehr
- 61110 Steuern
- 61130 Allgemeine Zuweisungen
- 61150 Abgeföhrt allgemeine Umlagen
- 61200 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 Verbundsgemeinde 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 Haushaltjahrs und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten über die einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	888.313,69	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
	401100 Grundsteuer A	29.033,90	29.100,00	17.644,10	17.644,10	17.644,10	17.644,10
	401200 Grundsteuer B	104.007,72	104.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	103.992,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	74.646,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 42.169,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.078,23	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.985,95	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	403300 Hundesteuer	7.993,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	59.744,79	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.387,00	361.858,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	278.908,00	319.532,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	9.479,00	42.326,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.176.700,69	1.256.873,00	1.248.387,10	1.248.387,10	1.248.387,10	1.248.387,10
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	778.012,32	807.550,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00
	543100 Gewerbesteuermilage	12.568,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Kreisumlage	361.312,00	386.781,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	404.132,00	408.269,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.182,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.195,27	807.550,00	832.452,00	832.452,00	832.452,00	832.452,00

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.505,42	449.323,00	415.935,10	415.935,10	415.935,10	415.935,10
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 135,21	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 139,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	479900 Sonstige Zinsen	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	479910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandverzinsung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.484,90	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.281,12	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.620,11	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
E20	Ordentliches Ergebnis	377.885,31	431.865,00	400.272,10	402.138,10	404.074,10	406.031,10
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	377.885,31	431.865,00	400.272,10	402.138,10	404.074,10	406.031,10
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
	601100 Grundsteuer A	28.858,04	29.100,00	17.644,10	17.644,10	17.644,10	17.644,10
	601200 Grundsteuer B	104.256,77	104.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	103.978,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	74.646,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 42.169,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	552.049,08	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.311,21	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	603300 Hundesteuer	8.070,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.022,31	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	334.851,50	361.858,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	325.372,50	319.532,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	9.479,00	42.326,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	613200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.875,51	1.256.873,00	1.248.387,10	1.248.387,10	1.248.387,10	1.248.387,10
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	776.977,55	807.550,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00
	743100 Gewerbesteuерumlage	11.533,55	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	361.312,00	386.781,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	404.132,00	408.269,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	776.977,55	807.550,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.897,96	449.323,00	416.935,10	416.935,10	416.935,10	416.935,10
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 35,21	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	671431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 39,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	679900 Sonstige	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	679910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.624,79	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.281,12	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.660,00	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.237,96	431.865,00	401.272,10	403.138,10	405.074,10	407.031,10
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.237,96	431.865,00	401.272,10	403.138,10	405.074,10	407.031,10
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	434.237,96	431.865,00	401.272,10	403.138,10	405.074,10	407.031,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 228.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 279.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	228.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 279.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61110	Steuern	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	888.313,69	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
401100 Grundsteuer A	29.033,90	29.100,00	17.644,10	17.644,10	17.644,10	17.644,10
401200 Grundsteuer B	104.007,72	104.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	103.992,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	74.646,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 42.169,18	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.078,23	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00	541.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.985,95	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
403300 Hundesteuer	7.993,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	59.744,79	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888.313,69	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	932,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887.380,74	895.015,00	917.959,10	917.959,10	917.959,10	917.959,10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	887.380,74	895.015,00	917.959,10	917.959,10	917.959,10	917.959,10
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	887.380,74	895.015,00	917.959,10	917.959,10	917.959,10	917.959,10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	896.024,01	895.015,00	918.959,10	918.959,10	918.959,10	918.959,10

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.387,00	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
411110 Schlüsselzuweisung A	278.908,00	319.532,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00	304.118,00
411120 Schlüsselzuweisung B	9.479,00	0,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Integrationspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.387,00	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.387,00	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	288.387,00	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	288.387,00	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.851,50	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	334.851,50	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	334.851,50	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	334.851,50	319.532,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00	329.428,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61150	Abgeföhrte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61150 Abgeföhrte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	778.012,32	807.550,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00
543100 Gewerbesteuерumlage	12.568,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Kreisumlage ** Kreisumlage berechnet mit 38%	361.312,00	386.781,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00	404.158,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage berechnet mit 39 %	404.132,00	408.269,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00	414.794,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.012,32	807.550,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00	831.452,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778.012,32	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778.012,32	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778.012,32	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 776.977,55	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 776.977,55	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 776.977,55	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 776.977,55	- 765.224,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00	- 831.452,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 135,21	88,00	84,00	84,00	84,00	84,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau ** Dividende VoBa Az-Wo ab 2024 unter 479900	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 139,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
479900 Sonstige Zinsen ** Ab 2024: Dividende VoBa Az-Wo	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
479910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandverzinsung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.484,90	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.281,12	17.546,00	15.747,00	13.881,00	11.945,00	9.988,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.620,11	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.870,11	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.870,11	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.660,00	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.660,00	- 17.458,00	- 15.663,00	- 13.797,00	- 11.861,00	- 9.904,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	48.846,68	50.581,00	52.381,00	54.247,00	56.183,00	48.774,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	48.846,68	50.581,00	52.381,00	54.247,00	56.183,00	48.774,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 48.846,68	- 50.581,00	- 52.381,00	- 54.247,00	- 56.183,00	- 48.774,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	- 69.307,00	301.192,45	160.705,90	- 64.245,10	- 73.611,10
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 48.846,68	- 119.888,00	248.811,45	106.458,90	- 120.428,10	- 122.385,10
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 48.846,68	- 119.888,00	248.811,45	106.458,90	- 120.428,10	- 122.385,10
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	69.307,00	- 301.192,45	- 160.705,90	64.245,10	73.611,10
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.506,68	- 68.039,00	- 68.044,00	- 68.044,00	- 68.044,00	- 58.678,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 68.506,68	- 137.346,00	233.148,45	92.661,90	- 132.289,10	- 132.289,10

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

Zusammenfassung 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

Übersicht Kreditaufnahmen
Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Schuldenübersicht
Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Verbindlichkeitsübersicht
Muster 21 zu § 52 GemHVO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

201 Dorn-Dürkheim

Betragssangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 19.133,60	- 33.005,00	- 37.915,00	- 37.915,00	- 37.965,00	- 37.965,00
2 Kultur, Soziales und Sport	28.080,91	- 119.074,00	- 188.183,00	- 163.213,00	- 163.213,00	- 163.213,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 53.626,29	- 154.046,00	- 131.213,00	- 125.358,00	- 121.674,00	- 121.533,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	377.885,31	431.865,00	400.272,10	402.138,10	404.074,10	406.031,10
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	333.206,33	125.740,00	42.961,10	75.652,10	81.222,10	83.320,10

Finanzhaushalt: Teilverfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 19.147,20	- 33.005,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.965,00	- 35.965,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 13.498,68	- 141.317,00	- 183.930,00	- 158.980,00	- 158.980,00	- 158.980,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 73.160,53	- 137.655,00	- 430.238,55	- 314.702,00	- 89.701,00	- 89.701,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	434.237,96	431.865,00	401.272,10	403.138,10	405.074,10	407.031,10
Summe Teilhaushalte Teilverfinanzhaushalt:	328.431,55	119.888,00	- 248.811,45	- 106.458,90	120.428,10	122.385,10

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.

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110-466140	zugunsten	11110-508200 11100-517100	Urlaubsrückstellungen Ehrensoldrückstellungen
55300-442900	zugunsten	55300-525500	Grabaushub
61110-401310	zugunsten	61150-543100	Gewerbesteuer/-umlage
61200-479200	zugunsten	61200-579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Im Übrigen dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung verwendet werden. Dies gilt entsprechend auch für die Ein- und Auszahlungen entsprechend.

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>
1	Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke	55.830,00 €
2	Abschreibung	172.584,00 €
3	Personal- und Versorgungsaufwand	815.800,00 €
4	Aus- und Fortbildung	2.950,00 €
5	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	74.500,00 €
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000,00 €
7	Versicherungen	580,00 €
8	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ	1.590,00 €
9	Baumpflege	13.500,00 €
10	Interne Leistungsbeziehungen	72.550,00 €

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

201 Dorn-Dürkheim

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		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 44 Anschaffung Fahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 11430-071900-44-18: Neues Fahrzeug Bauhof

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Straßenausbaumaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	150.000,00	375.000,00				975.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	150.000,00	600.000,00				1.225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00		- 225.000,00				- 250.000,00

Erläuterungen 54110-096100-38-22: Ausbau Lehrer-Krämer-Straße Neuveranschlagt in 2025 und 2026. Umsetzung nach Abschluss Baugebiet 54110-096100-38-14: 70% Beiträge

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Beleuchtungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54110-082900-45-14: Beleuchtung Boule-Platz

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 37 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	3.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 3.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen 55300-022190-37-17: Modernisierung Lautsprecher

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 39 Anbau Duschraum Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.504,70					132.504,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		392.041,25					392.041,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 259.536,55					- 259.536,55

Erläuterungen 57320-096100-39-14: Anbau Duschraum Gemeindehalle
57320-233100-39-16: I-Stock-Antrag 2024

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 47 Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 57320-082400-47-17: Schließanlage DGH

Leistung: 57510 Tourismusförderung							
Maßnahme: 46 Vinomat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	450.000,00	282.504,70	375.000,00				1.107.504,70
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	485.000,00	618.041,25	600.000,00				1.703.041,25
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 35.000,00	- 335.536,55	- 225.000,00				- 595.536,55

Summe Einzahlungen Gesamt:	450.000,00	282.504,70	375.000,00				1.107.504,70
Summe Auszahlungen Gesamt:	485.000,00	618.041,25	600.000,00				1.703.041,25
Saldo Gesamt:	- 35.000,00	- 335.536,55	- 225.000,00				- 595.536,55

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

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	335.388,00	167.080,00	86.725,00	118.541,00	120.428,00	122.385,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	48.846,00	50.581,00	52.381,00	54.247,00	56.183,00	48.774,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	286.541,00	116.499,00	34.344,00	64.294,00	64.245,00	73.611,00
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	286.541,00	116.499,00	34.344,00	64.294,00	64.245,00	73.611,00

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 Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	5.350.975,48	5.191.922,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.638,94	3.764,72
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
011200	Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.637,94	3.763,72
013020	Investitionskostenzuschuss Abwasserwerk	4.637,94	3.763,72
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	5.346.186,54	5.188.008,06
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	803.137,56	799.943,56
022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	3.957,26	3.957,26
022500	Kinderspielplätze	36.693,09	33.499,09
022900	Sonstige	225,17	225,17
023100	Ackerland	24.425,66	24.425,66
023300	Öd- und Unland	1.498,19	1.498,19
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.091,94	10.091,94
029200	Bauerwartungsland	658.294,39	658.294,39
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	67.951,86	67.951,86
1.2.3.	Bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.017.927,07	1.985.329,37
032100	Kindertagesstätten	539.956,59	527.831,75
035200	Turn- und Sporthallen	1.067.921,00	1.052.646,00
035400	Sportplätze	220.712,18	220.712,18
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	155.257,12	150.821,20
039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	22.967,39	22.319,45
039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	7.940,00	7.826,00
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.172,79	3.172,79
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.337.503,31	2.200.665,51
047100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.155,26	7.155,26
047320	Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke	17.481,07	16.388,47

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.938,31	707.938,31
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.046.178,89	959.620,94
	048250 Straßen - Gehwege	34.488,18	30.656,16
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	433.048,25	394.251,30
	048420 Plätze - Dorfplätze	75.752,34	71.296,32
	048490 Plätze - sonstige Plätze	3,00	3,00
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	15.451,01	13.348,75
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7,00	7,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.800,00	1.755,00
	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	1.800,00	1.755,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,00	3.816,00
	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	1,00	1,00
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreueräte für Winterfahrzeuge	1.055,00	840,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	072900 Sonstige	3.324,00	2.974,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.572,00	47.683,00
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	688,00	434,00
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	48,00	14,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	251,00	1,00
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	130,00	47,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.455,00	47.187,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	242,00	242,00
	085100 sonstige Pflanzungen	242,00	242,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	128.623,60	148.573,62
	096100 Anlagen im Bau	128.623,60	148.573,62
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00
	131455 Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00	150,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	193.219,63	79.143,94
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.219,63	79.143,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.857,93	77.087,72
	151900 Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	577,47	2.473,24
	153420 Steuerforderungen gegen das Land	16.647,45	8.618,39
	153510 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	374,64
	153590 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	73,13	20,00
	153900 Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	1.752,12	2.697,70
	154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	167.036,94	46.464,50
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	2.441,36	15.728,15
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	389,47	389,47
	155900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen übrige Bereiche	100,00	0,00
	211100 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	- 160,01	- 650,50
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	0,00	972,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.617,28	1.521,02
	165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	833,85	807,61
	165900 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	833,45	760,45
	211200 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 50,02	- 47,04
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.744,42	535,20

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	164300 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.744,42	535,20
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.598,90	1.598,90
	153905 Zweifelhafte Steuerforderungen gegen den übrigen Bereich	40,00	130,00
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	25,00	25,00
	212000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 1.663,90	- 1.753,90
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiv		5.544.195,11	5.271.066,72

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.255.822,17	2.485.332,27
1.1.	Kapitalrücklage	1.629.807,79	1.629.807,79
	201100 Kapitalrücklage	1.629.807,79	1.629.807,79
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	626.014,38	855.524,48
	203000 Ergebnisvortrag	482.785,04	626.014,38
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	143.229,34	229.510,10
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.239.515,61	2.114.839,34
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	450.926,80	440.606,56
	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	450.926,80	440.606,56
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	33.200,40	42.091,88
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.340,00	1.340,00
	233201 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Weinbergshut	7.839,49	7.479,70
	233202 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wegebau-	24.020,91	33.272,18
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	130.789,94	125.509,54
	232590 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	130.789,94	125.509,54
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.486,85	43.016,32
	236200 Anzahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.486,85	43.016,32
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	1.582.111,62	1.463.615,04
	231430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.124,30	221.775,82
	231590 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.353.987,32	1.241.839,22
3.	Rückstellungen	55.987,31	43.667,13
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.747,00	41.404,00
	243100 für Beschäftigte	37.747,00	41.404,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.240,31	2.263,13
	278151 Zuschuss Kita Übermittagsbetreuung	5.000,00	-5.000,00
	291000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.928,31	7.263,13
	292000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	312,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	992.870,02	627.227,98
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	594.498,39	535.482,77
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	594.498,39	535.482,77
	315131 Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	594.498,39	535.482,77
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.839,15	7.837,33
	169000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	-21.457,03	-4.015,03
	355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	20.094,15	10.730,25
	355120 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen aus Sicherheitseinbehalten	800,00	0,00
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	2.402,03	1.122,11
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	394.732,48	82.107,88
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	241,00	241,00
	354300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.382,70	32.186,93
	354400 gegenüber Zweckverbänden	1.344,65	-1.428,40
	354700 gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	295,00
	354900 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	161,98	168,34
	374300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2,14
	374310 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - laufendes Verrechnungskonto	353.602,15	50.645,87
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.800,00	1.800,00
	379200 Sonstige Verbindlichkeiten aus Kautionen gegenüber Sonstigen	1.800,00	1.800,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Passiv	5.544.195,11	5.271.066,72

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

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

201 Dorn-Dürkheim

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)	486.636,00	436.055,00	383.674,00
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	486.636,00	436.055,00	383.674,00

Schuldenübersicht 2025

19.02.2025
08:35:36

Seite: 1 / 1

201 Dorn-Dürkheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	Annuität EUR

Bestandsdarlehen

302 366 0802/3.04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.02.2010 30.12.2029	279.000,00	279.000,00	87.893,71	3.4900	3.067,46	19.3014	16.964,74	20.032,20	70.928,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2010: 3.7600 %											
3023660800/3.01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	22.03.1996 30.09.2033	153.387,56	16.018,97	7.523,09	4.3093	324,19	9.6797	728,21	1.052,40	6.794,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %											
3023660801/3.03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	31.08.2007 30.06.2033	63.700,00	63.059,23	29.282,32	4.5585	1.334,83	10.0949	2.956,01	4.290,84	26.326,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7360 %											
3023660803/ 3.10 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.07.2011 30.06.2031	141.400,00	141.400,00	57.742,64	3.6587	2.112,61	14.0216	8.096,47	10.209,08	49.646,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8600 %											
3223660601/3.09 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	30.12.2010 30.12.2038	339.900,00	339.900,00	214.276,09	3.8002	8.142,98	5.5270	11.843,14	19.986,12	202.432,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2010: 3.8800 %											
3307647200 / 3.02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.04.2013 30.03.2028	157.951,59	157.951,59	39.336,80	1.9449	765,07	29.9772	11.792,09	12.557,16	27.544,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2013: 2.1900 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2013: 2.1900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.135.339,15	997.329,79	436.054,65		15.747,14		52.380,66	68.127,80	383.673,99
Gesamtsumme in EUR			1.135.339,15	997.329,79	436.054,65		15.747,14		52.380,66	68.127,80	383.673,99
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.135.339,15	997.329,79	436.054,65		15.747,14		52.380,66	68.127,80	383.673,99
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2025

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2024
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	566.234,97	476.991,57
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	383.673,99	436.054,65
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	383.673,99	436.054,65
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	83.317,48	37.523,26
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	97.443,50	1.613,66
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Geplante Mittelübertragungen von 2024 nach 2025 im Rahmen begonnener Maßnahmen

09.01.2025

bei Mittelübertrag ->

Ansatz 2024 +

Produkt	Konto	Mittelübertag aus 2023	Noch verfügbar in 2024	Übertragung für 31.12.2024 auf 01.01.2025		Benötigt in 2025	Anmeldung 2025	Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Anmeldung 2028
36500										
KIPKI PV Analge KITA	072100-42-18	37.950,00	37.950,00		37.950,00	37.950,00	-	-	-	-
	072100-42-15	-	28.758,00	-	28.758,00	-	28.758,00	-	28.758,00	-
Summe Investiv					9.192,00					

Voraussichtliche liquide Mittel ende 2024

567.089,95 Veränderung Liquiditätsbestand im FH Haushalt

Ergebnis**557.897,95**

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025

201 Dorn-Dürkheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 05.05.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	504.592,55
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.935.129,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	96.756,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	601.349
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0