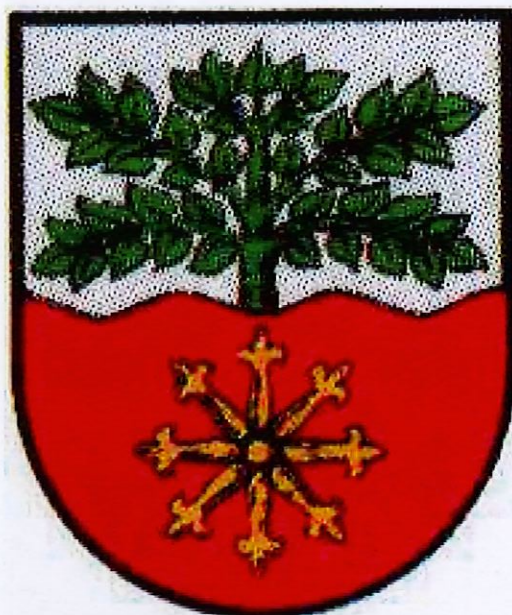


Ortsgemeinde
Dimbach



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung mit Hinweis	1 - 6
2	Übersicht über die wesentlichen Produkte	7 - 8
3	Vorbericht	9 - 24
4	Gesamtergebnishaushalt	25 - 28
5	Gesamtfinanzhaushalt	29 - 32
6	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	33 - 36
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	37 - 108
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	109 - 130
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	131 - 132
10	Investitionsübersicht	133 - 136
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137 - 138
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139 - 140
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	141 - 142
14	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143 - 144
15	Übersicht über die Entwicklung der Über-/ Unterdeckungen im Finanzhaushalt	145 - 146
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147 - 148

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dimbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom _____

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	231.730 €	241.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.020 €	266.280 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	- 30.290 €	- 25.170 €

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	- 14.570 €	- 9.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	0 €	6.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	0 €	- 6.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	14.570 €	15.350 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	0 €	6.000 €
<i>zusammen auf</i>	<i>0 €</i>	<i>6.000 €</i>

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
wird festgesetzt auf	--- €	--- €

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

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 €	9.981,46 €
-----	------------

§ 5 Steuerhebesätze

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	80,00 €	80,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
je Hektar	7,50 €	7,50 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 <Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	360.925 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	348.515 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsjahr> beträgt	318.225 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsfolgejahr>	293.055 €

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

Dimbach,

Thomas Funck
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 97 Abs. 1 GemO mit der Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen erfolgte vom 29.04.2024 bis 13.05.2024.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Dimbach den

Thomas Funck
Ortsbürgermeister

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

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2024 und 2025

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

Produktnummer	Seiten im Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsübersicht auf Seite
3655	69 – 72	Kindergärten (fremde)	THH 1	entfällt
3661	73 – 76	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 1	entfällt
5411	80 – 84	Gemeindestraßen	THH 1	entfällt
5731	103 - 108	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	134
6111	114 – 117	Steuern	THH 2	entfällt
6113	118 – 121	Allgemeine Zuweisungen	THH 2	entfällt
6115	122 – 124	Allgemeine Umlagen	THH 2	entfällt

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthält neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auch die auf Basis der jüngsten Steuerschätzung und derzeit gesetzlichen Grundlagen ermittelten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2027. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrales Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigelegt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

Bildung von Teilhaushalten

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

Hauptproduktbereiche:

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

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

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2009

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

Haushaltsjahr 2009 (festgestellt)

Laufender Betrieb:

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.113,93 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>- 19,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	113.094,93 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.465,39 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>10.170,93 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	139.636,32 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 26.541,39 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 2.921,58 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 29.462,97 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	2.991,78 €
Auszahlungen	<u>281,45 €</u>
Finanzergebnis Investiv	2.773,33 €
Laufender Betrieb	<u>- 29.462,97 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 26.689,64 €

Haushaltsjahr 2010 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.154,23 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	108.154,23 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.918,25 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>8.231,06 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	129.149,31 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 20.995,08 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 3.052,42 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 24.047,50 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	580,00 €
Auszahlungen	<u>1.185,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 605,00 €
Laufender Betrieb	<u>- 24.047,50 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 24.652,50 €

Haushaltsjahr 2011 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.068,35 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	110.068,35 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.090,51 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>9.696,26 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	131.786,77 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 21.718,42 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 3.294,94 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 25.013,36 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	18.011,60 €
Auszahlungen	<u>28.783,26 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 10.771,66 €
Laufender Betrieb	<u>- 25.013,36 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 35.785,02 €

Haushaltsjahr 2012 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.075,41 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>- 119,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	147.956,41 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.383,63 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>10.148,10 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	127.531,73 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	20.428,68 €
Ordentliche Tilgung	<u>3.544,96 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	16.879,72 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	136.527,80 €
Auszahlungen	<u>4.508,46 €</u>
Finanzergebnis Investiv	132.019,34 €
Laufender Betrieb	<u>16.879,72 €</u>
Jahresüberschuss	148.899,06 €

Der Überschuss im investiven Bereich resultiert aus Veräußerungserlöse, welche zur Sondertilgung bestehender Darlehen diene.

Im Jahr 2012 wurde eine Fehlbuchung über 32.766,69 bei den Einzahlungen erst im folgendem Jahr 2013 korrigiert.

Haushaltsjahr 2013 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.908,36 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>75,24 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	85.983,60 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.884,45 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>3.832,82 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	141.717,27 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 55.733,67 €
Ordentliche Tilgung	<u>5.720,05 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 61.453,72 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	38.873,80 €
Auszahlungen	<u>9.720,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	29.153,80 €
Laufender Betrieb	- <u>61.453,72 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 32.299,92 €

Der Überschuss im investiven Bereich resultiert aus Veräußerungserlöse, welche zur Sondertilgung bestehender Darlehen diene.

Haushaltsjahr 2014 (festgestellt):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.172,78 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	143.172,78 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.261,19 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.709,80 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	144.970,99 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 1.798,21 €
Ordentliche Tilgung	- <u>2.728,19 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 4.526,40 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	863,20 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	863,20 €
Laufender Betrieb	- <u>4.526,40 €</u>
Jahresfehlbetrag	3.663,20 €

Haushaltsjahr 2015 (festgestellt):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.161,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>48,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	153.209,00 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.435,59 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.292,05 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	138.727,64 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	14.481,36 €
Ordentliche Tilgung	- <u>1.761,44 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	12.719,92 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	95.953,40 €
Auszahlungen	<u>21.097,56 €</u>
Finanzergebnis Investiv	74.855,84 €
Laufender Betrieb	<u>12.719,92 €</u>
Jahresüberschuss	87.575,76 €

Der Überschuss im investiven Bereich resultiert in Höhe von 87.815 € aus Veräußerungserlöse, welche zur Sondertilgung bestehender Darlehen diene.

Haushaltsjahr 2016 (erstellt):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.643,21 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>584,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	150.227,21 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.190,82 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.557,71 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	152.748,53 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 2.521,32 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 365,65 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 2.886,97 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	3.432,67 €
Auszahlungen	<u>6.842,50 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 3.409,83 €
Laufender Betrieb	<u>- 2.886,97 €</u>
Jahresüberschuss	- 6.296,80 €

Haushaltsjahr 2017 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.037,91 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>154,72 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	150.192,63 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.095,87 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>1.020,34 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	140.116,21 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	10.076,42 €
Ordentliche Tilgung	<u>- 374,94 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	9.701,48 €
Nachrichtlich: Sondertilgung	- 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	23.504,65 €
Auszahlungen	<u>0 €</u>
Finanzergebnis Investiv	23.504,65 €
Laufender Betrieb	<u>9.701,48 €</u>
Jahresüberschuss	33.206,13 €

Haushaltsjahr 2018 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.618,34 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>190,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	165.808,34 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.256,41 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>434,32 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	155.690,73 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	10.117,61 €
Ordentliche	<u>465,85 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	9.651,76 €
Nachrichtlich: Sondertilgung	- 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	640,00 €
Auszahlungen	<u>0 €</u>
Finanzergebnis Investiv	640,00 €
Laufender Betrieb	<u>9.651,76 €</u>
Jahresüberschuss	10.291,76 €

Haushaltsjahr 2019 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.396,95 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>75,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	178.471,95 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.264,79 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>329,02 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	172.593,81 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	5.878,14 €
Ordentliche Tilgung	<u>512,51 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	5.365,63 €
 Nachrichtlich: Sondertilgung	 - 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	2.516,80 €
Auszahlungen	<u>0 €</u>
Finanzergebnis Investiv	2.516,80 €
Laufender Betrieb	<u>5.365,63 €</u>
Jahresüberschuss	7.882,43 €

Haushaltsjahr 2020 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.987,58 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>5,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	175.992,58 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.858,06 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>205,71 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	161.063,77 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	14.928,81 €
Ordentliche Tilgung	<u>558,29 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	14.370,52 €
 Nachrichtlich: Sondertilgung	 - 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	159,18 €
Auszahlungen	<u>0 €</u>
Finanzergebnis Investiv	159,18 €
Laufender Betrieb	<u>14.370,52 €</u>
Jahresüberschuss	14.529,70 €

Haushaltsjahr 2021 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.157,51 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	184.157,51 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.394,98 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>141,88 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	163.536,86 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	20.620,65 €
Bereinigung aus Oberflächenentwässerung (in 2022)	<u>12.391,51 €</u>
Bereinigter Saldo	8.229,14 €
Ordentliche Tilgung	<u>622,12 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	7.607,02 €

Nachrichtlich: Sondertilgung - 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	1.042,80 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	1.042,80 €
Laufender Betrieb	<u>7.607,02 €</u>
Jahresüberschuss	8.649,82 €

Haushaltsjahr 2022 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.889,50 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	194.889,50 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.316,41 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>84,55 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	204.400,96 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 9.511,46 €
Ordentliche Tilgung	<u>679,45 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 10.190,91 €
 Nachrichtlich: Sondertilgung	 - 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	60,00 €
Auszahlungen	<u>0 €</u>
Finanzergebnis Investiv	60,00 €
Laufender Betrieb	- 10.190,91 €
Jahresfehlbetrag	- 10.130,91 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.596,51 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- <u>11,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	221.585,51 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.451,09 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>31,55 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	156.482,64 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	65.102,87 €
Ordentliche Tilgung	<u>735,45 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	64.367,42 €
 Nachrichtlich: Sondertilgung	 - 1.775,00 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	969,96 €
Auszahlungen	<u>4.339,11 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 3.369,15 €
Laufender Betrieb	<u>64.367,42 €</u>
Jahresüberschuss	60.998,27 €

Überblick über die Planungsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 231.730 € und Gesamtaufwendungen von 262.020 € einen Jahresfehlbetrag über 30.290 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell höhere Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren.

Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Eine Anhebung der Ansätze bei den Aufwendungen wurde weitgehend vermieden. Die in den Vorjahren bereits vollzogenen Kürzungen bei verschiedenen Positionen werden weitgehend beibehalten, wobei in Einzelfällen einmalig der Mittelbedarf für konkrete Maßnahmen erhöht werden musste.

Für die Renovierung des Jugendraumes im Dorfgemeinschaftshaus sind 2.000 € vorgesehen.

Weiterhin sind 10.000,00 € für das Streichen der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses veranschlagt.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 219.210 € und ordentlichen Auszahlungen von 233.780 € ein Fehlbetrag von 14.570 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 760 €. Hieraus ermittelt sich eine negative freie Finanzspitze über 15.330 €.

Die Zinslast konnte durch die Sondertilgungen im Zuge der Bauplatzverkäufe bereits in den Vorjahren sowie durch die jährliche Sondertilgung nochmals nicht unerheblich auf ein niedriges Niveau reduziert werden. Das vorhandene Darlehen kann in 2024 vollständig getilgt werden.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit 30,00 v.H., die Kreisumlage mit 48,00 v.H. gerechnet.

Die gemeindlichen Hebesätze liegen darüber hinaus in Höhe der Nivellierungssätze.

Viele Tätigkeiten werden ehrenamtlich in Eigenleistung erbracht, da sich die Gemeinde einen Gemeindearbeiter nicht leisten kann. Neben den veranschlagten einmaligen Positionen im Unterhaltungsbereich können überdies die überschaubaren Mittel für Material und Sachkosten angesichts des eh geringen Umfanges nicht reduziert werden, ohne eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Substanzerhalt des Anlagevermögens zu gefährden.

Im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds fließen neben den eigenen Mitteln jährlich 2.730 € in den Haushalt der Gemeinde.

Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 241.110 € und Gesamtaufwendungen von 266.280 € einen Jahresfehlbetrag von 25.170 € aus. Auch im Jahr 2023 ist der Fehlbetrag u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) niedriger sind, als die nicht kassenwirksamen Abschreibungen. So reichen die laufenden Erträge nicht aus, um einen Ausgleich der erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben zu decken.

Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten und weitgehend konstant. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

Zur Verwirklichung des Radweges, welcher durch die Verbandsgemeinde geplant und ausgeführt werden soll, bedarf es der Herstellung bzw. Sicherung eines Wegerechts für die Trasse. Hierfür müssen Grunddienstbarkeiten eingetragen werden. Insgesamt verläuft der geplante Radweg durch rund 50 Grundstücke. Die Notarkosten für die Eintragung des Wegerechts werden sich auf rund 5.000 € belaufen und wären durch die OG Dimbach zu tragen, da die Gemeinden die benötigten Wegeflächen einbringen muss. Diese Mittel waren im bereits in den Vorjahren veranschlagt. Die Durchführung und Inanspruchnahme kam bislang ebenfalls nicht zum Tragen

Im Rahmen der Sanierung der der Feuer- und Grillstelle auf dem Grillplatz sind 3.000 € veranschlagt.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 228.700 € und ordentlichen Auszahlungen von 238.050 € ein Fehlbetrag über 9.350 €. Durch die in den vergangenen Jahren veranschlagte und getätigte Sondertilgung konnte das Darlehen im Laufe des Jahres 2024 komplett getilgt werden. Die „negative“ freie Finanzspitze liegt im Berichtsjahr bei 9.480 €.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

Die Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 465 v.H. errechnet. Diese wurde zuletzt von bisher 365 v.H. angehoben. Auch im weiteren Finanzplanungszeitraum wird mit dem derzeitigen Stand der Daten aus dem LFAG gerechnet.

Der Beitragssatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurde ab dem Jahr 2022 von 6,00 € auf 7,50 €/ha festgesetzt.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage mit 30,0 %, wobei die Erstellung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde bei Fertigung des Vorberichtes ebenfalls noch aussteht. Für die Kreisumlage wird ab dem Jahr 2024 mit jeweils 48,0 % (+3,0 Punkte) zu Grunde gelegt. Ein Punkt entspricht dabei vorläufig 2.038 € für das Jahr 2024. Die Schulumlage wurde an Hand der vorläufigen Planzahlen berechnet.

Der Gemeinde Dimbach ist gelungen ihren Liquiditätskredit nachhaltig zu reduzieren bzw. komplett tilgen.

Investitionen 2024 – 2025

Folgende investive Maßnahmen werden im Haushalt 2024 und 2025 vorgesehen:

			2024	2025
Barrierefreier Zugang DGH	Der Zugang zum DGH soll barrierefrei gestaltet werden.	Planungskosten	0 €	5.000 €

Weitere investive Projekte sind im vorliegenden Doppelhaushalt nicht geplant.

**Gesamtergebnishaushalt
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Ergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.746,00	83.430,00	93.120,00	97.600,00	101.100,00	101.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,31	10.660,00	11.280,00	11.170,00	10.210,00	9.930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,39	2.360,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.136,43	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.648,71	214.880,00	231.530,00	240.910,00	247.420,00	250.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245,85	10.540,00	11.290,00	11.390,00	11.490,00	11.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,09	29.850,00	36.210,00	27.260,00	24.310,00	24.360,00
E11	Abschreibungen		25.920,00	26.080,00	26.070,00	23.480,00	22.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.627,65	153.300,00	182.420,00	190.520,00	196.640,00	201.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,89	7.570,00	5.810,00	10.840,00	5.870,00	5.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.139,48	227.180,00	261.810,00	266.080,00	261.790,00	266.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.509,23	- 12.300,00	- 30.280,00	- 25.170,00	- 14.370,00	- 15.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,55	310,00	210,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	3.424,68	- 12.410,00	- 30.290,00	- 25.170,00	- 14.370,00	- 15.810,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.424,68</u>	<u>- 12.410,00</u>	<u>- 30.290,00</u>	<u>- 25.170,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 15.810,00</u>

**Gesamtfinanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.302,17	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.195,97	79.720,00	89.080,00	93.560,00	97.060,00	97.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729,25	1.470,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,44	2.360,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.885,67	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.889,50	201.980,00	219.010,00	228.500,00	235.970,00	239.190,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.349,12	9.840,00	10.590,00	10.690,00	10.790,00	10.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.878,81	29.850,00	36.210,00	27.260,00	24.310,00	24.360,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.577,78	153.300,00	182.420,00	190.520,00	196.640,00	201.830,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.510,70	6.130,00	4.350,00	9.380,00	4.410,00	4.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.316,41	199.120,00	233.570,00	237.850,00	236.150,00	241.520,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.426,91	2.860,00	- 14.560,00	- 9.350,00	- 180,00	- 2.330,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84,55	310,00	210,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.511,46	2.750,00	- 14.570,00	- 9.350,00	- 180,00	- 2.330,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.511,46	2.750,00	- 14.570,00	- 9.350,00	- 180,00	- 2.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	1.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00			- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.451,46</u>	<u>2.750,00</u>	<u>- 14.570,00</u>	<u>- 15.350,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 3.330,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.250,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.454,45	2.430,00	760,00	130,00	150,00	150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.454,45	- 2.430,00	490,00	5.870,00	850,00	850,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	10.420,77		3.320,00	10.940,00	1.790,00	3.940,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		1.440,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.721,67					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.236,53					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.905,91	- 1.440,00	1.860,00	9.480,00	330,00	2.480,00

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.120,00	12.220,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.120,00	12.220,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.451,46	- 2.750,00	14.570,00	15.350,00	1.180,00	3.330,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.721,67					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.236,53					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.485,14					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.936,60	- 2.750,00	14.570,00	15.350,00	1.180,00	3.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.420,77	1.440,00	- 1.860,00	- 9.480,00	- 330,00	- 2.480,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.965,91	320,00	- 15.330,00	- 9.480,00	- 330,00	- 2.480,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - Hauptproduktbereiche 1-5

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Hauenstein	211103	Grundschule Hauenstein
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung	511302	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren
5351	DSL-Versorgung	535101	Verbesserung der DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieversorgung
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551209	Wanderwege
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5544	Energie- und Umweltberatung	554401	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573104	Turmuhren
		573105	Plakatanschlag
		573109	Grillplatz
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - Hauptproduktbereiche 1-5

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	6.210,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,31	10.660,00	11.280,00	11.170,00	10.210,00	9.930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,39	2.360,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.136,43	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.914,13	24.890,00	23.750,00	23.640,00	22.680,00	22.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245,85	10.540,00	11.290,00	11.390,00	11.490,00	11.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,09	29.850,00	36.210,00	27.260,00	24.310,00	24.360,00
E11	Abschreibungen		25.920,00	26.080,00	26.070,00	23.480,00	22.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.105,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,89	7.570,00	5.810,00	10.840,00	5.870,00	5.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.617,20	86.880,00	92.390,00	88.560,00	78.150,00	77.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.703,07	- 61.990,00	- 68.640,00	- 64.920,00	- 55.470,00	- 54.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.703,07	- 61.990,00	- 68.640,00	- 64.920,00	- 55.470,00	- 54.940,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - Hauptproduktbereiche 1-5

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 41.703,07</u>	<u>- 61.990,00</u>	<u>- 68.640,00</u>	<u>- 64.920,00</u>	<u>- 55.470,00</u>	<u>- 54.940,00</u>

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - Hauptproduktbereiche 1-5

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729,25	1.470,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,44	2.360,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.885,67	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.891,36	11.990,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.349,12	9.840,00	10.590,00	10.690,00	10.790,00	10.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.878,81	29.850,00	36.210,00	27.260,00	24.310,00	24.360,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.105,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.510,70	6.130,00	4.350,00	9.380,00	4.410,00	4.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.844,00	58.820,00	64.150,00	60.330,00	52.510,00	52.690,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.952,64	- 46.830,00	- 52.920,00	- 49.100,00	- 41.280,00	- 41.460,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.952,64	- 46.830,00	- 52.920,00	- 49.100,00	- 41.280,00	- 41.460,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - Hauptproduktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.952,64	- 46.830,00	- 52.920,00	- 49.100,00	- 41.280,00	- 41.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60,00	1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	1.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00			- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.892,64</u>	<u>- 46.830,00</u>	<u>- 52.920,00</u>	<u>- 55.100,00</u>	<u>- 42.280,00</u>	<u>- 42.460,00</u>

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111		
Grundzahlen:		
01	Anzahl Einwohner	
02	Einwohner	
03	Lfd. Auszahlungen Verwaltungssteuerung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	690,53					
	462900 Sonstige	690,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,53					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.105,85	10.340,00	11.090,00	11.190,00	11.290,00	11.390,00
	501100 Bürgermeister	8.280,00	8.500,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
	501200 Beigeordnete	243,73	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	532,44	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	8,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.267,64	1.740,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	52,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungen	1.117,75	1.140,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.381,67	12.090,00	12.820,00	12.940,00	13.060,00	13.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.691,14	- 12.090,00	- 12.820,00	- 12.940,00	- 13.060,00	- 13.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.691,14	- 12.090,00	- 12.820,00	- 12.940,00	- 13.060,00	- 13.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.691,14</u>	<u>- 12.090,00</u>	<u>- 12.820,00</u>	<u>- 12.940,00</u>	<u>- 13.060,00</u>	<u>- 13.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.643,18	- 11.390,00	- 12.120,00	- 12.240,00	- 12.360,00	- 12.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.643,18</u>	<u>- 11.390,00</u>	<u>- 12.120,00</u>	<u>- 12.240,00</u>	<u>- 12.360,00</u>	<u>- 12.480,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.643,18	- 11.390,00	- 12.120,00	- 12.240,00	- 12.360,00	- 12.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Einwohner [Einw.]	0	0	190	190	190	190
02 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
03 Lfd. Auszahlungen Verwaltungssteuerung [EUR]	10.333,71	11.390,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	12.480,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	57,09	62,93	63,79	64,42	65,05	65,68

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister Thomas Funck

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger / Unternehmen / Institutionen

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer umfassenden Information

Sachziele:

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111303 Virtuelles Rathaus "Internet"	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Lfd. Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111303 Virtuelles Rathaus "Internet":		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111304 Ehrungen, Jubiläen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111305 Eigene Veranstaltungen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414690 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige	1.027,50 1.027,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,08	500,00	540,00	550,00	560,00	570,00
563100 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 Repräsentationen	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	335,08	300,00	340,00	350,00	360,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,08	500,00	540,00	550,00	560,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	617,42	- 400,00	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	617,42	- 400,00	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>617,42</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	923,41	- 400,00	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>923,41</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	923,41	- 400,00	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
02 Lfd. Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	366,59	500,00	540,00	550,00	560,00	570,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	2,03	2,76	2,84	2,89	2,95	3,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
Grundzahlen:		
02	Ratsmitglieder	
03	Lfd. Auszahlungen Gremien	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Gremien pro Ratsmitglied	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	140,00 140,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ratsmitglieder [Pers.]	7	7	7	7	7	7
03 Lfd. Auszahlungen Gremien [EUR]	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Kosten Gremien pro Ratsmitglied	50,00	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			370,00	370,00	370,00	370,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			370,00	370,00	370,00	370,00
** 2 Defibrillatoren, 2 Bänke und Tisch, Anschaffung in 2023						
Spenden in voller Höhe der Ausgaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			370,00	370,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen			370,00	370,00	370,00	370,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			370,00	370,00	370,00	370,00
** 2 Defibrillatoren, 2 Bänke und Tisch, Anschaffung in 2023						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563100 Geschäftsaufwendungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Steuern und Abgaben		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	350,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 350,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 350,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 350,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,00	- 350,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
114101 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2 Defibrillatoren, 2 Bänke und Tisch, Anschaffung in 2023 Spenden in voller Höhe der Ausgaben
114101 . 538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2 Defibrillatoren, 2 Bänke und Tisch, Anschaffung in 2023

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114203 Mietverträge, Pachtverträge:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	180,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
441200 Mieten und Pachten	875,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00		5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzungsentschädigung für Grunddienstbarkeit; Radweg		2.500,00		5.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00		5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	- 1.390,00	1.070,00	- 3.930,00	1.070,00	1.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.055,00	- 1.390,00	1.070,00	- 3.930,00	1.070,00	1.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.055,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>1.070,00</u>	<u>- 3.930,00</u>	<u>1.070,00</u>	<u>1.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.085,00	- 1.390,00	1.070,00	- 3.930,00	1.070,00	1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.085,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>1.070,00</u>	<u>- 3.930,00</u>	<u>1.070,00</u>	<u>1.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.085,00	- 1.390,00	1.070,00	- 3.930,00	1.070,00	1.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114203 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nutzungsentschädigung für Grunddienstbarkeit; Radweg
114203 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nutzungsentschädigung für Grunddienstbarkeit; Radweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.905,91					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.905,91</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.485,14					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>13.391,05</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.420,77					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister Thomas Funck		
Verbale Beschreibung Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
Bemerkung		
Auftraggeber Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Schulgesetze / Öffentlich-rechtliche Regelungen / Beschlüsse		
Zielgruppe Schulleitung / Gremien / Vereine und sonstige Nutzer / Schüler		
Ziel <u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>		

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564300 Sonstige Beiträge		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Beitrag Förderverein Trifelsgymnasium Annweiler						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben:		
201003 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag Fördererin Trifelsgymnasium Annweiler
201003 . 764300	sonstige Beiträge	Beitrag Fördererin Trifelsgymnasium Annweiler

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281103 Sonstige Kulturpflege	siehe Produktbeschreibung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
01	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen	120,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,34	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,34	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148,34</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298,64	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 298,64</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298,64	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
01	Kindergartenkinder	
02	Lfd. Auszahlungen Kindergarten (Personal- und Sachkostenzuschuss)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten pro dimbacher Kind	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.105,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	16.972,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541491 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich - Sachkostenanteil	8.132,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.105,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.105,37	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.105,37	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.105,37</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.105,37	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.105,37</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.105,37	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kindergartenkinder [Anz]	7	7	6	6	6	6
02 Lfd. Auszahlungen Kindergarten (Personal- und Sachkostenzuschuss) [EUR]	25.105,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten pro dimbacher Kind	3.586,48	1.857,14	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
01	Kinder (0-14 Jahre)	
02	Lfd. Auszahlungen Spielplätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Spielplätze pro Kind	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366101 Öffentliche Spielplätze:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		80,00 80,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige	827,50 827,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,50	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,05 113,05	500,00 300,00	700,00 500,00	700,00 500,00	700,00 500,00	700,00 500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen 534200 mit sozialen Einrichtungen		390,00 390,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,05	890,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714,45	- 810,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	714,45	- 810,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>714,45</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	976,95	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>976,95</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	976,95	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kinder (0-14 Jahre) [Anz]	25	25	29	29	29	29
02 Lfd. Auszahlungen Spielplätze [EUR]	113,05	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Kosten Spielplätze pro Kind	4,52	20,00	24,14	24,14	24,14	24,14

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Lfd. Auszahlungen Gemeindestraßen	
03	Lfd. Einzahlungen Gemeindestraßen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Lfd. Aufwand Gemeindestraßen pro Einwohner	
----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541104 Reinigung / Winterstreuung:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541105 Entwässerung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541106 ÖPNV-Anlagen / Ausstattung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.370,00	8.360,00	8.250,00	7.290,00	7.010,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		8.370,00	8.360,00	8.250,00	7.290,00	7.010,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.162,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
462500 Konzessionsabgaben	3.162,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.162,10	14.680,00	14.660,00	14.550,00	13.590,00	13.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.116,48	10.550,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	916,53	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E11 Abschreibungen		18.210,00	18.170,00	18.060,00	15.480,00	14.680,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.950,00	1.930,00	1.820,00	1.700,00	900,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.260,00	16.240,00	16.240,00	13.780,00	13.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.033,01	30.410,00	30.870,00	30.760,00	28.180,00	27.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.870,91	- 15.730,00	- 16.210,00	- 16.210,00	- 14.590,00	- 14.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.870,91	- 15.730,00	- 16.210,00	- 16.210,00	- 14.590,00	- 14.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.870,91</u>	<u>- 15.730,00</u>	<u>- 16.210,00</u>	<u>- 16.210,00</u>	<u>- 14.590,00</u>	<u>- 14.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.783,82	- 8.900,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.783,82</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.783,82	- 8.900,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
02 Lfd. Auszahlungen Gemeindestraßen [EUR]	23.532,96	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03 Lfd. Einzahlungen Gemeindestraßen [EUR]	3.749,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Aufwand Gemeindestraßen pro Einwohner	109,30	49,17	49,47	49,47	49,47	49,47

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Lfd. Auszahlungen Park- und Gartenanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Aufwand Park- und Gartenanlagen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	90,00	90,00	90,00	20,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	90,00	90,00	90,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	90,00	90,00	90,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,98	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,98	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		450,00	310,00	410,00	410,00	330,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	30,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,98	880,00	710,00	810,00	810,00	730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119,98	- 780,00	- 620,00	- 720,00	- 720,00	- 710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119,98	- 780,00	- 620,00	- 720,00	- 720,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 119,98</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119,98	- 430,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 119,98</u>	<u>- 1.430,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119,98	- 430,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
6	Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (über 410 €)						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.320		1.000	1.000	1.000		12.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.320		- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 12.320

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190	190
02 Lfd. Auszahlungen Park- und Gartenanlagen [EUR]	119,98	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Lfd. Aufwand Park- und Gartenanlagen pro Einwohner	0,66	2,38	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister Thomas Funck		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel <u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551209 Wanderwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Lfd. Auszahlungen Erholungseinrichtungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Aufwand Erholungseinrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551209 Wanderwege:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
02 Lfd. Auszahlungen Erholungseinrichtungen [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Aufwand Erholungseinrichtungen pro Einwohner	0,00	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	690,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	570,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
** Grabnutzungsentgelte nun nicht mehr investiv						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		690,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	690,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,20	410,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	646,20	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		250,00	250,00	250,00	240,00	60,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		250,00	250,00	250,00	240,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,85					
564110 Versicherungen	160,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377,05	660,00	1.300,00	1.300,00	1.290,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807,05	30,00	50,00	50,00	60,00	240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807,05	30,00	50,00	50,00	60,00	240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 807,05</u>	<u>30,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>60,00</u>	<u>240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672,46	- 410,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	60,00 <i>60,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	1.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 612,46</u>	<u>590,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 672,46	- 410,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte nun nicht mehr investiv
553101 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte nun nicht mehr investiv

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten laufender Betrieb (Finanzhaushalt) [EUR]	1.092,46	410,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
02 Einzahlungen laufender Betrieb zzgl. Grabentgelte (Finanzhaushalt) [EUR]	480,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
03 Sterbefälle im Vorjahr [Anz]	4	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	- 153,12	147,50	75,00	75,00	75,00	75,00

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	2.428,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	462900 Sonstige	66,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.428,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,66	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	568100 Steuern und Abgaben	20,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.240,52	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.240,52	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.362,80	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 122,28</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.480,26	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.480,26</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.480,26	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,31	1.310,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.115,31	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
* Beitrag Feld- und Waldwege							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.115,31	1.310,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Wegebaumaßnahme in 2022 (Ausbau Dimberg) gedeckt durch Sonderposten Gebührenaufgleichsrücklage							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.440,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.440,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.670,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.115,31	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.115,31	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.362,80	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.478,11</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.212,95	1.440,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.212,95</u>	<u>1.440,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.212,95	1.440,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
555901 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebaumaßnahme in 2022 (Ausbau Dimberg) gedeckt durch Sonderposten Gebührenausschleissrücklage
555901 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebaumaßnahme in 2022 (Ausbau Dimberg) gedeckt durch Sonderposten Gebührenausschleissrücklage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	siehe Produktbeschreibung
573104	Turnhuren	
573105	Plakatanschlag	
573109	Grillplatz	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Lfd. Auszahlungen kommunaler Einrichtungen	
03	Lfd. Einzahlungen kommunaler Einrichtungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Aufwand kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Dorfgemeinschaftshaus:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Turmuhren:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Plakatanschlag:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573109 Grillplatz:		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.920,00	910,00	910,00	910,00	910,00
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		2.000,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432290 Entgelte - Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,39	1.490,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Mieten und Pachten	947,39	1.440,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,39	4.460,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,33	13.700,00	18.750,00	9.800,00	6.850,00	6.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,20	10.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2024:						
Kosten für die Renovierung des Jugendraumes DGH - 2.000,00 €						
Kosten für das Streichen der Fassade des DGH - 10.000,00 €						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00
** 2025:						
Erneuerung der Feuer- und Grillstelle auf dem Grillplatz 3.000,00 €						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.560,13	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		6.490,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.490,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,04	520,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564110 Versicherungen	380,04	410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
568100 Steuern und Abgaben		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.450,37	20.710,00	25.950,00	17.000,00	14.050,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.462,98	- 16.250,00	- 23.590,00	- 14.640,00	- 11.690,00	- 11.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.462,98	- 16.250,00	- 23.590,00	- 14.640,00	- 11.690,00	- 11.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.462,98	- 16.250,00	- 23.590,00	- 14.640,00	- 11.690,00	- 11.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.597,24	- 10.280,00	- 17.620,00	- 8.670,00	- 5.720,00	- 5.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.597,24	- 10.280,00	- 17.620,00	- 13.670,00	- 5.720,00	- 5.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.597,24	- 10.280,00	- 17.620,00	- 8.670,00	- 5.720,00	- 5.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Kosten für die Renovierung des Jugendraumes DGH - 2.000,00 € Kosten für das Streichen der Fassade des DGH - 10.000,00 €
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Kosten für die Renovierung des Jugendraumes DGH - 2.000,00 € Kosten für das Streichen der Fassade des DGH - 10.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
573109 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Erneuerung der Feuer- und Grillstelle auf dem Grillplatz 3.000,00 €
573109 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Erneuerung der Feuer- und Grillstelle auf dem Grillplatz 3.000,00 €

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
13	Behindertengerechter Zugang DGH						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				- 5.000

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190	
02 Lfd. Auszahlungen kommunaler Einrichtungen [EUR]	5.998,68	14.220,00	19.470,00	10.520,00	7.570,00	7.620,00	
03 Lfd. Einzahlungen kommunaler Einrichtungen [EUR]	4.401,44	3.940,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Lfd. Aufwand kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	8,82	56,80	92,74	45,63	30,11	30,37	

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzdienstleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.696,00	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.734,58	189.990,00	207.780,00	217.270,00	224.740,00	227.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.522,28	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.522,28	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.212,30	49.690,00	38.360,00	39.750,00	41.100,00	39.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,55	310,00	210,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	45.127,75	49.580,00	38.350,00	39.750,00	41.100,00	39.130,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

-110-

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>45.127,75</u>	<u>49.580,00</u>	<u>38.350,00</u>	<u>39.750,00</u>	<u>41.100,00</u>	<u>39.130,00</u>

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.302,17	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.695,97	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.998,14	189.990,00	207.780,00	217.270,00	224.740,00	227.960,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.472,41	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.472,41	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.525,73	49.690,00	38.360,00	39.750,00	41.100,00	39.130,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84,55	310,00	210,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.441,18	49.580,00	38.350,00	39.750,00	41.100,00	39.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2024/2025

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.441,18	49.580,00	38.350,00	39.750,00	41.100,00	39.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>46.441,18</u>	<u>49.580,00</u>	<u>38.350,00</u>	<u>39.750,00</u>	<u>41.100,00</u>	<u>39.130,00</u>

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Steuereinnahmen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Steuereinnahmen pro Einwohner	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
	401100 Grundsteuer A	341,97	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	17.604,11	17.400,00	22.290,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00
	* Grundsteuer B						
	401310 Gewerbesteuer	2.944,00	3.050,00	3.120,00	3.220,00	3.320,00	3.420,00
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.353,76	81.970,00	82.960,00	87.280,00	90.670,00	93.350,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127,23	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
	403300 Hundesteuer	1.460,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.207,51	8.630,00	9.030,00	9.500,00	9.870,00	10.160,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	111.038,58	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>111.038,58</u>	<u>112.770,00</u>	<u>119.200,00</u>	<u>124.210,00</u>	<u>128.180,00</u>	<u>131.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.302,17	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>112.302,17</u>	<u>112.770,00</u>	<u>119.200,00</u>	<u>124.210,00</u>	<u>128.180,00</u>	<u>131.360,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.302,17	112.770,00	119.200,00	124.210,00	128.180,00	131.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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

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

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

611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP	Die Verbandsgemeinde finanziert seine Projekte unter anderem aus Zuweisungen. Die Verbandsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung B vom Land.
--------	---	--

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6113

Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Einnahmen aus lfd. Zuweisungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Einzahlunge aus lfd. Zuweisungen pro Einwohner	
----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP:

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.696,00	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	65.969,00	74.490,00	85.850,00	90.330,00	93.830,00	96.600,00
413200 vom Land	2.727,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
** Ende KEF-RP 31.12.2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.696,00	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.696,00	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	68.696,00	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>68.696,00</u>	<u>77.220,00</u>	<u>88.580,00</u>	<u>93.060,00</u>	<u>96.560,00</u>	<u>96.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.695,97	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>68.695,97</u>	<u>77.220,00</u>	<u>88.580,00</u>	<u>93.060,00</u>	<u>96.560,00</u>	<u>96.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.695,97	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611320 . 413200	vom Land	Ende KEF-RP 31.12.2026
611320 . 613200	vom Land	Ende KEF-RP 31.12.2026

Auswertung Grundzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
02 Einnahmen aus lfd. Zuweisungen [EUR]	68.695,97	77.220,00	88.580,00	93.060,00	96.560,00	96.600,00

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einzahlungen aus lfd. Zuweisungen pro Einwohner	379,54	426,63	466,21	489,79	508,21	508,42

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister Thomas Funck		
Verbale Beschreibung Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber Bund / Land Rheinland-Pfalz / Kreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe Ortsgemeinde		
Ziel <u>Sachziele:</u> Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel <u>Qualitätsziele</u>		

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
02	Lfd. Umlageaufkommen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Umlageaufkommen pro Einwohner	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.522,28	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	282,28	280,00	280,00	290,00	300,00	310,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	77.696,00	81.290,00	97.810,00	102.910,00	106.910,00	110.070,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	48.344,00	50.580,00	61.130,00	64.320,00	66.830,00	68.800,00	
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	8.200,00	8.150,00	10.200,00	10.000,00	9.600,00	9.650,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.522,28	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.522,28	- 140.300,00	- 169.420,00	- 177.520,00	- 183.640,00	- 188.830,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.522,28	- 140.300,00	- 169.420,00	- 177.520,00	- 183.640,00	- 188.830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 134.522,28</u>	<u>- 140.300,00</u>	<u>- 169.420,00</u>	<u>- 177.520,00</u>	<u>- 183.640,00</u>	<u>- 188.830,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.472,41	- 140.300,00	- 169.420,00	- 177.520,00	- 183.640,00	- 188.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134.472,41</u>	<u>- 140.300,00</u>	<u>- 169.420,00</u>	<u>- 177.520,00</u>	<u>- 183.640,00</u>	<u>- 188.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.472,41	- 140.300,00	- 169.420,00	- 177.520,00	- 183.640,00	- 188.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	181	181	190	190	190	190
02 Lfd. Umlageaufkommen [EUR]	134.472,41	140.300,00	169.420,00	177.520,00	183.640,00	188.830,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Umlageaufkommen pro Einwohner	742,94	775,14	891,68	934,32	966,53	993,84

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,55	310,00	210,00	200,00	200,00	200,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
575110 an Inländische Kreditinstitute - an Banken	84,55	110,00	10,00			
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84,55	- 110,00	- 10,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84,55</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 10,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,55	- 110,00	- 10,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84,55</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 10,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84,55	- 110,00	- 10,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6125	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			1.250,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.250,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.454,45	2.430,00	760,00	130,00	150,00	150,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.454,45	2.430,00	760,00	130,00	150,00	150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.454,45	- 2.430,00	490,00	5.870,00	850,00	850,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.440,00	1.860,00	9.480,00	330,00	2.480,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.120,00	12.220,00			
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.454,45</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>14.570,00</u>	<u>15.350,00</u>	<u>1.180,00</u>	<u>3.330,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.454,45</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>14.570,00</u>	<u>15.350,00</u>	<u>1.180,00</u>	<u>3.330,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		1.440,00	- 1.860,00	- 9.480,00	- 330,00	- 2.480,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.454,45	- 2.430,00	- 760,00	- 130,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Stellenplan 2024 / 2025

02 OG Dimbach

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkungen
Arbeitnehmer Aushilfskraft N. N.	pauschal		0,000	1,000	1,000	
	Summe;;		0,000	1,000	1,000	
	Gesamtsumme:		0,000	1,000	1,000	

**Investitionsübersicht
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Haushalt: Ortsgemeinde Dimbach									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Behindertengerechter Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 573101-13		
Erläuterungen: Der Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus soll behindertengerecht ausgebaut werden. Hierzu sollen zunächst in 2025 die Planungskosten eingestellt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.320,00	0	0	5.000	0	0		1.320,00	6.320,00	1.320,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	1.320,00	0	0	5.000	0	0	0	1.320,00	6.320,00	1.320,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-1.320,00	0	0	-5.000	0	0	0	-1.320,00	-6.320,00	-1.320,00

Haushalt: Ortsgemeinde DImbach									Haushaltsjahr: 2024		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.640	4.339	0	6.000	1.000	1.000	0	6.979,11	14.979,11	6.979,11
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	2.640	4.339	0	6.000	1.000	1.000	0	6.979,11	14.979,11	6.979,11
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)	-2.640	-4.339	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	-6.979,11	-14.979,11	-6.979,11

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028ff
Keine VE festgesetzt !				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	0	

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

Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025

Übersicht Ortsgemeinde Dimbach zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haus- haltsvorjahres <vorl. Ergebnis> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027															
in €																						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
			-9.511,46	65.102,87	-14.570,00	-9.350,00	-180,00	-2.330,00														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	679,45	735,45	760,00	0,00	0,00	0,00														
	3	= "freie Finanzspitze"	-10.190,91	64.367,42	-15.330,00	-9.350,00	-180,00	-2.330,00														
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	130,00	150,00	150,00														
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-10.190,91	64.367,42	-15.330,00	-9.480,00	-330,00	-2.480,00														
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td><td>Ende des Jahres</td></tr><tr><td>2024; 650,63 €; 20.02.2024</td><td>Jahr 2024:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2025:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2026:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>Jahr 2027:</td><td>0,00</td></tr></table>								Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres	2024; 650,63 €; 20.02.2024	Jahr 2024:	0,00	Jahr	Jahr 2025:	0,00	Jahr	Jahr 2026:	0,00	Jahr	Jahr 2027:	0,00
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres																				
2024; 650,63 €; 20.02.2024	Jahr 2024:	0,00																				
Jahr	Jahr 2025:	0,00																				
Jahr	Jahr 2026:	0,00																				
Jahr	Jahr 2027:	0,00																				

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

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.159	648	0	6.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.159	648	0	6.000

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

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2019	-1.807,92
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2020	3.351,54
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	-3.269,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-8.070,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2023	-12.410,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-30.290,00
7	Zwischensumme		-52.495,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-25.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.810,00
11	Summe		-107.845,76

Übersicht über die Entwicklung der
Über-/ Unterdeckungen
im Finanzhaushalt
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2019	6.132,16	512,51	5.619,65
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	14.928,81	558,29	14.370,52
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	20.620,65	2.397,12	18.223,53
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-9.511,46	2.454,45	-11.965,91
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2023	2.750,00	2.430,00	320,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-14.570,00	760,00	-15.330,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				11.237,79
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.350,00	130,00	-9.480,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-180,00	150,00	-330,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.330,00	150,00	-2.480,00
12	Summe				-1.052,21

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der
Ortsgemeinde Dimbach
2024/2025**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021) <vorläufig>	-3.269,20	368.995,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-8.070,18	360.925,64
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	-12.410,00	348.515,64
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2024)	-30.290,00	318.225,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-25.170,00	293.055,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-14.370,00	278.685,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-15.810,00	262.875,64