

**Ortsgemeinde
Dimbach**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026 - 2027**

Haushaltssatzung

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

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	230.460 €	236.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.110 €	255.700 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	- 21.650 €	- 19.620 €

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	- 8.370 €	- 6.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	51.000 €	1.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	- 1.000 €	- 1.000 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	9.370 €	7.940 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
<i>zusammen auf</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

76.000 €	87.200 €
----------	----------

§ 5 Steuerhebesätze

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

	<u>2026</u>	<u>2027</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 werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
je Hektar	7,50 €	7,50 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024<Haushaltsvorvorjahr> betrug (vorl.)	370.863 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	345.693 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsjahr> beträgt	324.043 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 <Haushaltsfolgejahr>	304.423 €

§ 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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthält neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auch die auf Basis der jüngsten Steuerschätzung und derzeit gesetzlichen Grundlagen ermittelten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2029.

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

Bildung von Teilhaushalten

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

Hauptproduktbereiche:

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

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

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Haushaltsjahr 2016 (festgestellt):

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	- <u>10.190,91 €</u>
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 €

Haushaltsjahr 2024 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.525,22 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	232.525,22 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.845,71 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2,07 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	241.847,78 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 9.322,56 €
Ordentliche Tilgung	<u>648,56 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 9.971,12 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	758,40 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	758,40 €
Laufender Betrieb	- 9.971,12 €
Jahresüberschuss	- 9.212,72 €

Haushaltsjahr 2025 (vorläufig):

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.129,25 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	240.129,25 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.033,76 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	240.033,76 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	95,49 €
Ordentliche Tilgung	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	95,49 €

Investive Projekte:

Einzahlungen	0,00 €
Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Finanzergebnis Investiv	0,00 €
Laufender Betrieb	<u>95,49 €</u>
Jahresüberschuss	95,49 €

Überblick über die Planungsjahre 2026 und 2027

Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 230.460 € und Gesamtaufwendungen von 252.110 € einen Jahresfehlbetrag über 21.650 € 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.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 216.940 € und ordentlichen Auszahlungen von 225.310 € ein Fehlbetrag von 8.370 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 0 €, da das vorhandene Darlehen in 2024 vollständig getilgt wurde und die Ortsgemeinde Dimbach nun schuldenfrei ist. Demzufolge ermittelt sich eine negative freie Finanzspitze über 8.370 €.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit 32,00 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 Haushaltsjahr 2026 wurde im investiven Bereich als größere Maßnahme lediglich der behindertengerechte Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus geplant, der durch die Förderung aus dem Förderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ komplett refinanziert wurde.

Haushaltsjahr 2027

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 236.080 € und Gesamtaufwendungen von 255.700 € einen Jahresfehlbetrag von 19.620 € aus. Auch im Jahr 2027 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.

Für die diversen Unterhaltungsarbeiten wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung nur die aller notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 222.930 € und ordentlichen Auszahlungen von 229.870 € ein Fehlbetrag über 6.940 €. 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 6.940 €.

Im Haushaltsjahr 2027 sind keine größeren Maßnahmen veranschlagt.

Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Die Steuereinnahmen werden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom November 2025 zu Grunde. Das Gewerbesteueraufkommen wird in beiden Haushaltsjahren mit 0 € veranschlagt, somit fehlt eine der wichtigen Einnahmemöglichkeiten der Ortsgemeinde.

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

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage mit 32,0 % in 2026 und 33 % in 2027. Für die Kreisumlage wird ab dem Jahr 2024 mit jeweils 48,0 % zu Grunde gelegt. Die Schulumlage wurde an Hand der vorläufigen Planzahlen berechnet.

Der Gemeinde Dimbach ist gelungen ihren Liquiditätskredit nachhaltig zu reduzieren bzw. komplett tilgen und weist zum Ende des Jahres einen Kassenstand von +30.015,30 € aus.

Ebenfalls ist es der Ortsgemeinde Dimbach gelungen, das vorhandene Darlehen in 2024 komplett zu tilgen und ist somit schuldenfrei.

Investitionen 2026 – 2027

Folgende investive Maßnahmen werden im Haushalt 2026 und 2027 vorgesehen:

			2026	2027
Barrierefreier Zugang DGH	Der Zugang zum DGH soll barrierefrei gestaltet werden. Refinanzierung über regionales Zukunftsprogramm RZN	Baukosten	50.000 €	0 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände	Produkt 5511, öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erwerbskosten	1.000 €	1.000 €

Weitere investive Projekte sind im vorliegenden Doppelhaushalt nicht geplant.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden								Ortsgemeinde Dimbach					
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-21.650,00	-8.370,00	0,00	0,00	370.863,00	0,00	25.740,00	465,00	5.535,48	0,00	380,00	0,00	0,00
2027	-19.620,00	-6.940,00	0,00	0,00	345.693,00	0,00	25.740,00	465,00	5.535,48	0,00	380,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.078,00	97.600,00	84.340,00	86.390,00	87.870,00	88.310,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209,63	11.170,00	12.090,00	12.290,00	10.720,00	10.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,90	2.270,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.823,91	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.300,50	240.910,00	230.260,00	235.880,00	239.050,00	244.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.562,68	11.390,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948,74	27.260,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
E11	Abschreibungen		26.070,00	24.840,00	23.870,00	18.710,00	15.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.244,19	190.520,00	186.480,00	191.010,00	193.270,00	198.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.761,87	10.840,00	5.260,00	5.290,00	5.320,00	5.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.517,48	266.080,00	251.910,00	255.500,00	252.630,00	254.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.783,02	- 25.170,00	- 21.650,00	- 19.620,00	- 13.580,00	- 10.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2,07					
E20	Ordentliches Ergebnis	8.780,95	- 25.170,00	- 21.650,00	- 19.620,00	- 13.580,00	- 10.340,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.780,95	- 25.170,00	- 21.650,00	- 19.620,00	- 13.580,00	- 10.340,00

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.937,59	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.078,00	93.560,00	78.800,00	80.920,00	82.850,00	86.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,51	2.800,00	4.110,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,20	2.270,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.218,92	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.525,22	228.500,00	216.740,00	222.730,00	227.920,00	236.070,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.559,09	10.690,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,05	27.260,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.512,71	190.520,00	186.480,00	191.010,00	193.270,00	198.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.915,86	9.380,00	3.800,00	3.830,00	3.860,00	3.890,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.845,71	237.850,00	225.110,00	229.670,00	231.960,00	237.420,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.320,49	- 9.350,00	- 8.370,00	- 6.940,00	- 4.040,00	- 1.350,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2,07					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.322,56	- 9.350,00	- 8.370,00	- 6.940,00	- 4.040,00	- 1.350,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 9.322,56	- 9.350,00	- 8.370,00	- 6.940,00	- 4.040,00	- 1.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40		50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.564,16</u>	<u>- 15.350,00</u>	<u>- 9.370,00</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 5.040,00</u>	<u>- 2.350,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	648,56	130,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 648,56	5.870,00				
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	10.179,98	10.940,00	9.370,00	7.940,00	5.040,00	2.350,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		1.460,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.628,63					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.595,89					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.212,72	9.480,00	9.370,00	7.940,00	5.040,00	2.350,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.564,16	15.350,00	9.370,00	7.940,00	5.040,00	2.350,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.628,63					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.595,89					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 967,26					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.596,90	15.350,00	9.370,00	7.940,00	5.040,00	2.350,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.179,98	- 9.480,00	- 9.370,00	- 7.940,00	- 5.040,00	- 2.350,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.971,12	- 9.480,00	- 8.370,00	- 6.940,00	- 4.040,00	- 1.350,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

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 2026/2027

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

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:

Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00	4.540,00	7.540,00	7.470,00	7.020,00	4.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209,63	11.170,00	12.090,00	12.290,00	10.720,00	10.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,90	2.270,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.823,91	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.341,44	23.640,00	27.610,00	27.740,00	25.720,00	22.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.562,68	11.390,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948,74	27.260,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
E11	Abschreibungen		26.070,00	24.840,00	23.870,00	18.710,00	15.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.611,45	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.761,87	10.840,00	5.260,00	5.290,00	5.320,00	5.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.884,74	88.560,00	80.430,00	79.490,00	74.360,00	70.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.543,30	- 64.920,00	- 52.820,00	- 51.750,00	- 48.640,00	- 48.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.543,30	- 64.920,00	- 52.820,00	- 51.750,00	- 48.640,00	- 48.120,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.543,30	- 64.920,00	- 52.820,00	- 51.750,00	- 48.640,00	- 48.120,00

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,51	2.800,00	4.110,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,20	2.270,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.218,92	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.509,63	11.230,00	14.090,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.559,09	10.690,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,05	27.260,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.161,67	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.915,86	9.380,00	3.800,00	3.830,00	3.860,00	3.890,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.494,67	60.330,00	53.630,00	53.660,00	53.690,00	53.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.985,04	- 49.100,00	- 39.540,00	- 39.070,00	- 39.100,00	- 39.130,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.985,04	- 49.100,00	- 39.540,00	- 39.070,00	- 39.100,00	- 39.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	- 33.985,04	- 49.100,00	- 39.540,00	- 39.070,00	- 39.100,00	- 39.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40		50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.226,64	- 55.100,00	- 40.540,00	- 40.070,00	- 40.100,00	- 40.130,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.412,68	11.190,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
501100 Bürgermeister	9.348,00	9.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
501200 Beigeordnete	103,00	220,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	898,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
525491 Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.370,46	1.740,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	52,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungen	1.199,65	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.783,14	12.940,00	12.240,00	12.260,00	12.280,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.783,14	- 12.940,00	- 12.240,00	- 12.260,00	- 12.280,00	- 12.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.783,14	- 12.940,00	- 12.240,00	- 12.260,00	- 12.280,00	- 12.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.783,14	- 12.940,00	- 12.240,00	- 12.260,00	- 12.280,00	- 12.300,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.744,58	- 12.240,00	- 11.740,00	- 11.760,00	- 11.780,00	- 11.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.744,58</u>	<u>- 12.240,00</u>	<u>- 11.740,00</u>	<u>- 11.760,00</u>	<u>- 11.780,00</u>	<u>- 11.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.744,58	- 12.240,00	- 11.740,00	- 11.760,00	- 11.780,00	- 11.800,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	68,15	64,42	61,79	61,89	62,00	62,11

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner		
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		

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	800,00 <i>800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.278,80 <i>1.278,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>569300 Repräsentationen</i> <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	743,47 <i>0,00</i> <i>210,00</i> <i>533,47</i>	550,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>350,00</i>	560,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>360,00</i>	570,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>370,00</i>	580,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>380,00</i>	590,00 <i>50,00</i> <i>150,00</i> <i>390,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022,27	550,00	560,00	570,00	580,00	590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.777,73	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00	- 490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.777,73	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00	- 490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.777,73</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 490,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.777,73	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00	- 490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.777,73</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 490,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.777,73	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00	- 490,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	10,81	2,89	2,95	3,00	3,05	3,11

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Gremien pro Ratsmitglied	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	150,00 150,00	200,00 200,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,00	- 200,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Kosten Gremien pro Ratsmitglied	21,43	28,57	21,43	21,43	21,43	21,43

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 563100 Geschäftsaufwendungen 568100 Steuern und Abgaben</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820,00	820,00	820,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters / Verträge / Gesetze / Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit / Grundstückspächter / Mieter / Grundstückseigentümer

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200,00	360,00	360,00	360,00	360,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	360,00	200,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,00	1.070,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.235,00	- 3.930,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.235,00	- 3.930,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.235,00</u>	<u>- 3.930,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	975,00	- 3.930,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>975,00</u>	<u>- 3.930,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	975,00	- 3.930,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>9.212,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>8.245,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 10.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben	2026 / 2027

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	
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen, Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Öffentlich-rechtliche Regelungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schulleitung / Gremien / Vereine und sonstige Nutzer / Schüler		
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

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Hauenstein	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung am Betrieb der Grundschulen Hauenstein und Wilgartswiesen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
Schüler der Ortsgemeinde / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung des Bildungsauftrages nach dem Schulgesetz		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
211103 Grundschule Hauenstein	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Hauenstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen	120,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120,00	- 200,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

313101	Hilfen für Asylbewerber	
--------	-------------------------	--

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten pro dimbacher Kind	

Ergebnishaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.611,45	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenanteil	15.556,30	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	8.055,15	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.611,45	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.611,45	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.611,45	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.611,45	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.161,67	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.161,67	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.161,67	- 13.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergärten (fremde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten pro dimbacher Kind	3.720,56	2.166,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Kosten Spielplätze pro Kind	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	70,00 70,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70,00	80,00	80,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	592,55 122,35	700,00 500,00	1.200,00 500,00	1.200,00 500,00	1.200,00 500,00	1.200,00 500,00
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	470,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00 0,00	380,00 380,00	390,00 390,00	390,00 390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,55	1.080,00	1.590,00	1.590,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592,55	- 1.010,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 592,55	- 1.010,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 592,55	- 1.010,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122,35	- 700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122,35	- 700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122,35	- 700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Kosten Spielplätze pro Kind	3,82	24,14	41,38	41,38	41,38	41,38

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

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

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

Ergebnishaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511601 Umlegungsverfahren	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	DSL-Versorgung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Internetversorgung in den Flächengemeinden		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer großflächigen DSL-Versorgung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
535101	Verbesserung der DSL-Versorgung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Internetversorgung in den Flächengemeinden

Ergebnishaushalt 5351 DSL-Versorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 5351 DSL-Versorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>

Finanzhaushalt 5351 DSL-Versorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5351 DSL-Versorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Lfd. Aufwand Gemeindestraßen pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00 3.010,00	3.010,00 3.010,00	0,00 0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	8.250,00 8.250,00	7.480,00 7.480,00	7.190,00 7.190,00	5.630,00 5.630,00	5.630,00 5.630,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	3.023,91 3.023,91	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.023,91	14.550,00	13.790,00	13.500,00	11.940,00	8.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.598,57 0,00 10.622,27 976,30	12.700,00 100,00 11.050,00 1.550,00	11.800,00 100,00 10.050,00 1.650,00	11.800,00 100,00 10.050,00 1.650,00	11.800,00 100,00 10.050,00 1.650,00	11.800,00 100,00 10.050,00 1.650,00
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00	18.060,00 1.820,00 16.240,00	15.500,00 1.710,00 13.790,00	14.700,00 910,00 13.790,00	10.230,00 910,00 9.320,00	6.770,00 910,00 5.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.598,57	30.760,00	27.300,00	26.500,00	22.030,00	18.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.574,66	- 16.210,00	- 13.510,00	- 13.000,00	- 10.090,00	- 9.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.574,66	- 16.210,00	- 13.510,00	- 13.000,00	- 10.090,00	- 9.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.574,66	- 16.210,00	- 13.510,00	- 13.000,00	- 10.090,00	- 9.640,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.677,96	- 9.400,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.677,96</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.677,96	- 9.400,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Aufwand Gemeindestraßen pro Einwohner	83,84	49,47	44,74	44,74	44,74	44,74

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	90,00 90,00	100,00 100,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90,00	100,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 200,00 50,00 50,00 50,00	600,00 200,00 100,00 100,00 100,00	600,00 200,00 100,00 100,00 100,00	600,00 200,00 100,00 100,00 100,00	600,00 200,00 100,00 100,00 100,00
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	410,00 110,00 300,00	310,00 110,00 200,00	330,00 30,00 300,00	430,00 30,00 400,00	530,00 30,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	810,00	910,00	930,00	1.030,00	1.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 720,00	- 810,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 720,00	- 810,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 720,00	- 810,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.100,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 1.400,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 400,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
6 Geräte, Ausstattungs- und Ausrichtungsgegenstände (über 410 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.320	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.320	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 13.320

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Aufwand Park- und Gartenanlagen pro Einwohner	0,00	2,11	3,16	3,16	3,16	3,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

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	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551209 Wanderwege	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Lfd. Aufwand Erholungseinrichtungen pro Einwohner	
----	---	--

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Aufwand Erholungseinrichtungen pro Einwohner	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

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

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Kosten/Überschuss pro Sterbefall	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,30	1.350,00	2.870,00	3.360,00	3.350,00	3.350,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.756,30	1.350,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	370,00	360,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.756,30	1.350,00	2.870,00	3.360,00	3.350,00	3.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,30	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.165,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	250,00	60,00	40,00	40,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	250,00	250,00	60,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,30	1.300,00	1.300,00	1.110,00	1.090,00	1.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	50,00	1.570,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.353,00	50,00	1.570,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.353,00	50,00	1.570,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte nun nicht mehr investiv

Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.446,64	300,00	1.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.205,04</u>	<u>300,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.446,64	300,00	1.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte nun nicht mehr investiv

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Kosten/Überschuss pro Sterbefall	735,01	75,00	362,50	487,50	487,50	487,50

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	23,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
568100 Steuern und Abgaben	20,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71,27	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71,27	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71,27	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,09	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186,09	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186,09	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,33	1.320,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.200,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.063,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00	0,00

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,33	1.320,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.115,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	120,00	130,00	130,00	130,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115,63	3.680,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,30	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52,30	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.302,38	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.302,38	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.302,38	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
555901.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebaumaßnahme in 2022 (Ausbau Dimberg) gedeckt durch Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	910,00	920,00	920,00	920,00	920,00
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432290 Entgelte - Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,90	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441200 Mieten und Pachten	1.222,90	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	210,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.432,90	2.360,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,89	9.800,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638,47	6.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.273,42	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.480,00	6.490,00	6.490,00	6.480,00	6.280,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.480,00	6.490,00	6.490,00	6.480,00	6.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,67	720,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564110 Versicherungen	504,67	610,00	510,00	510,00	510,00	510,00
568100 Steuern und Abgaben	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,56	17.000,00	14.400,00	14.400,00	14.390,00	14.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.016,34	- 14.640,00	- 11.980,00	- 11.980,00	- 11.970,00	- 11.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.016,34	- 14.640,00	- 11.980,00	- 11.980,00	- 11.970,00	- 11.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.016,34	- 14.640,00	- 11.980,00	- 11.980,00	- 11.970,00	- 11.770,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.354,14	- 8.670,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.354,14</u>	<u>- 13.670,00</u>	<u>- 6.010,00</u>	<u>- 6.010,00</u>	<u>- 6.010,00</u>	<u>- 6.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.354,14	- 8.670,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
13 Behindertengerechter Zugang DGH							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	50.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0	- 5.000

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Lfd. Aufwand kommunaler Einrichtungen pro Einwohner	12,59	45,63	31,63	31,63	31,63	31,63

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2:

Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.959,06	217.270,00	202.650,00	208.140,00	213.330,00	221.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.632,74	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.632,74	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.326,32	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2,07					
E20	Ordentliches Ergebnis	45.324,25	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	45.324,25	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.937,59	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
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	213.015,59	217.270,00	202.650,00	208.140,00	213.330,00	221.480,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.351,04	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.351,04	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.664,55	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2,07					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.662,48	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Dimbach

Hauptplan 2026/2027

2 Dimbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.662,48	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.662,48	39.750,00	31.170,00	32.130,00	35.060,00	37.780,00

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
401100 Grundsteuer A	372,31	380,00	980,00	950,00	950,00	950,00
401200 Grundsteuer B	22.412,06	22.400,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
401310 Gewerbesteuer	6.663,33	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.437,02	87.280,00	88.530,00	91.660,00	94.610,00	98.900,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173,62	130,00	220,00	270,00	290,00	200,00
403300 Hundesteuer	1.203,33	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.619,39	9.500,00	9.180,00	9.400,00	9.690,00	10.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	121.881,06	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.937,59	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.937,59	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	119.937,59	124.210,00	125.850,00	129.220,00	132.480,00	137.180,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Steuereinnahmen pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Einzahlungen aus lfd. Zuweisungen pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.629,00	90.330,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	8.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 vom Land	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:		
611320 . 413200	vom Land	Ende KEF-RP 31.12.2026

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.078,00	93.060,00	76.800,00	78.920,00	80.850,00	84.300,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:		
611320.613200	vom Land	Ende KEF-RP 31.12.2026

Auswertung Kennzahlen 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einzahlung aus lfd. Zuweisungen pro Einwohner	497,74	489,79	404,21	415,37	425,53	443,68

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.632,74	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage	613,74	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	97.858,00	102.910,00	97.190,00	97.700,00	100.250,00	103.470,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	61.161,00	64.320,00	64.790,00	69.220,00	68.930,00	71.140,00
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.632,74	177.520,00	171.480,00	176.010,00	178.270,00	183.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.632,74	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.632,74	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.632,74	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00

Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.351,04	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188.351,04	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.351,04	- 177.520,00	- 171.480,00	- 176.010,00	- 178.270,00	- 183.700,00

Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Umlageaufkommen pro Einwohner	1.007,22	934,32	902,53	926,37	938,26	966,84

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

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

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

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	648,56	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	648,56	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 648,56	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	9.480,00	9.370,00	7.940,00	5.040,00	2.350,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 648,56</u>	<u>15.350,00</u>	<u>9.370,00</u>	<u>7.940,00</u>	<u>5.040,00</u>	<u>2.350,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 648,56</u>	<u>15.350,00</u>	<u>9.370,00</u>	<u>7.940,00</u>	<u>5.040,00</u>	<u>2.350,00</u>

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 9.480,00	- 9.370,00	- 7.940,00	- 5.040,00	- 2.350,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 648,56	- 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan 2026 / 2027

02 OG Dimbach

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	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

Haushalt: Ortsgemeinde Dimbach									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto									Nummer: 551101-6		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände; 082210/785710											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.659,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000		5.659,10	9.659,10	5.659,10
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)	5.659,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.659,10	9.659,10	5.659,10
	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)	-5.659,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.659,10	-9.659,10	-5.659,10

Haushalt: Ortsgemeinde Dimbach									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Behindertengerechter Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus									Nummer: 573101-13		
Erläuterungen: Am Dorfgemeinschaftshaus soll ein barrierefreier Zugang geschaffen werden, um allen Bürgerinnen und Bürgern - unabhängig von körperlichen Einschränkungen - eine gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen Gebäudes zu ermöglichen. Geplant sind bauliche Maßnahmen wie der Einbau einer Rampe bzw. eines stufenlosen Einganges, um den Zugang insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen, Senioreninnen und Senioren sowie Familien mit Kindernwagen zu erleichtern. Eine Refinanzierung erfolgt über das regionale Zukunftsprogramm "regional.zukunft.nachhaltig"											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.320,00	0	50.000	0	0	0		1.320,00	51.320,00	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	50.000	0	0	0	0	1.320,00	51.320,00	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	0	0	0	0	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00

Haushalt: Ortsgemeinde Dimbach									Haushaltsjahr: 2026		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	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	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.979	0	51.000	1.000	1.000	1.000	0	6.979,10	60.979,10	6.979,10
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)	6.979	0	51.000	1.000	1.000	1.000	0	6.979,10	60.979,10	6.979,10
	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)	-6.979	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.979,10	-10.979,10	-6.979,10

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030ff
Keine 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

Übersicht Ortsgemeinde Dimbach zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haus- haltsvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029															
in €																						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -9.322,56 -9.350,00		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -8.370,00 -6.940,00 -4.040,00 -1.350,00																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	3	= "freie Finanzspitze"	-9.971,12	-9.350,00	-8.370,00	-6.940,00	-4.040,00	-1.350,00														
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00														
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-9.971,12	-9.350,00	-8.370,00	-6.940,00	-4.040,00	-1.350,00														
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr</td></tr><tr><td>Jahr</td></tr><tr><td>Jahr</td></tr><tr><td>Jahr</td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	<table><tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹</td><td>Ende des Jahres</td></tr><tr><td>Jahr 2024:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr 2025:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr 2026:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jahr 2027:</td><td>0,00</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres	Jahr 2024:	0,00	Jahr 2025:	0,00	Jahr 2026:	0,00	Jahr 2027:	0,00
Endfällige Kredite																						
Jahr																						
Jahr																						
Jahr																						
Jahr																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Ende des Jahres																					
Jahr 2024:	0,00																					
Jahr 2025:	0,00																					
Jahr 2026:	0,00																					
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

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 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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.>	2021	-4.619,20
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-8.070,18
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	16.392,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2024	-1.437,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2025	-25.170,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-21.650,00
7	Zwischensumme		-44.554,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-10.340,00
11	Summe		-88.094,04

Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	20.620,65	2.397,12	18.223,53
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-9.511,46	2.454,45	-11.965,91
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	65.102,87	2.510,45	62.592,42
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2024	-9.322,56	648,56	-9.971,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge);	2025	-9.350,00	130,00	-9.480,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-8.370,00	0,00	-8.370,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				41.028,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.940,00	0,00	-6.940,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.040,00	0,00	-4.040,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.350,00	0,00	-1.350,00
12	Summe				28.698,92

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufens Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	16.392,74	372.300,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024) <vorläufig>	-1.437,40	370.863,51
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	-25.170,00	345.693,51
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres /2026)	-21.650,00	324.043,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-19.620,00	304.423,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-13.580,00	290.843,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-10.340,00	280.503,51

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

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

2 Dimbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 30.04.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	64.665,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	225.310,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	11.265,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	11.265,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	76.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	87.200

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

Bilanz 2016Einhjressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:43:19

2 Dimbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	731.615,81	1. Eigenkapital	380.974,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.447,72	1.1. Kapitalrücklage	417.705,03
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 41.339,95
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	33.446,72	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.609,08
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	255.712,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	698.168,09	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	228.270,71
1.2.1. Wald, Forsten	13.446,71	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	58.622,16
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.592,35	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.648,55
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.221,72	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	363.300,99	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.925,85
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.605,32	2.7. sonstige Sonderposten	19.515,98
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	22.922,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.000,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.922,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	106.664,04
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.023,42
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.023,42
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	34.150,72	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	619,69

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201607.07.2025
14:43:19

2 Dimbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	1.000,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.150,72	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	89.020,93
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.191,42	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	675,00		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	506,21		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	506,21		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	766.272,74	Summe Passiv	766.272,74