

ORTSGEMEINDE DEXHEIM

HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
2023

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN

INHALT

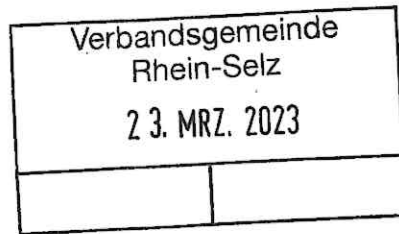
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Stellenplan	15
Ergebnis- und Finanzhaushalt	16

TEILHAUSHALTE

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	22
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	28
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	36
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	52

ANLAGEN

Übersicht über die Teilhaushalte	61
Bewirtschaftungsregelungen	62
Investitionsübersicht	64
Schlussbilanz zum 31.12.2019	66
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	68
Verpflichtungsermächtigungen	69
Verbindlichkeitsübersicht	70



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

Es schreibt Ihnen

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 445
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

an
Ortsgemeinde Dexheim

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

Ortsgemeinde Dexheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

21. März 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dexheim am 23.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

In der **Haushaltssatzung** wird in § 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt – der **Gesamtbetrag der Erträge** mit 2.318.802 € angegeben. Der Gesamtbetrag der Erträge errechnet sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (2.162.388 €, Position E 8 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt) und den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (27.604 €, Position E 17 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt) und beläuft sich somit auf **2.189.992 €**.

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** wird mit 2.318.121,69 € ausgewiesen. Dieser errechnet sich aus der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (2.187.812 €, Position E 15 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt) sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (1.500 € €, Position E 18 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt) und beträgt somit **2.189.312 €**.

Laut Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vom 14.03.2023 beträgt das **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** (Position F 23) nunmehr **76.374 €**, aufgrund der Korrektur einer fehlerhaften Übertragungsfunktion. Die Beträge sind entsprechend abzuändern.

Es handelt sich hierbei jeweils um Übertragungsfehler; im vorliegenden Fall kann daher auf einen Beitrittsbeschluss verzichtet werden. Die Ratsmitglieder sind jedoch über die berichtigte Darstellung in der Haushaltssatzung zu informieren. Bei Bekanntmachung der Haushaltssatzung bitten wir die Berichtigungen zu beachten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 680 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird gemäß Planung ebenfalls mit Jahresüberschüssen gerechnet.

Der Finanzhaushalt konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden.

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

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

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

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613,620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

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

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 76.374 €. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sind nicht veranschlagt. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wird ebenfalls mit positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen kalkuliert.

Angesichts der veranschlagten Investitionen errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 380.626 €. Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt über die Minderung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel) in gleicher Höhe.

In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die vorgesehenen nicht unerheblichen freiwilligen Leistungen weisen wir darauf hin, dass es auch bei einem ausgeglichenen Haushalt geboten ist, öffentliche Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwalten (§ 93 Abs. 3 GemO).

Eine freie Finanzspitze kann im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden (88.952 €). Für die Jahre 2024 bis 2026 ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde gemäß Planung ebenfalls gegeben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2023 zwei Maßnahmen mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 465.000 € geplant:

Bei der **Maßnahme 1, „Neugestaltung eines Spielplatzes“** (Produkt 36610) wurde ein Antrag auf Förderung nach den Investitionsstock des Landes für 2023 gestellt.

Hinsichtlich der **Maßnahme 9 „Errichtung eines neuen Bauhofs“** (Produkt 11430) nehmen wir Bezug auf unsere Verfügung vom 14.02.2022 sowie die E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz vom 14.10.2022 und gehen wir davon aus, dass die Möglichkeit einer Förderung (z. B. aus dem Investitionsstock des Landes) für diese Maßnahme geprüft wurde. Auf einen zuschusschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird hingewiesen.

Mit dem Haushaltsplan wurde erneut die Bilanz 2019 vorgelegt. Die Ortsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten, die Bilanz für die Jahre 2020 und 2021 zeitnah vorzulegen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE DEXHEIM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

VOM 23.02.2023

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

§ 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbedarf der Erträge auf	2.189.992 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	2.189.312 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	680 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.374 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	465.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-457.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	368.048 EUR

§ 2

GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITE

Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder von Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	60,00 Euro
für den zweiten Hund	90,00 Euro
für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes	

§ 5

GEBÜHREN UND BEITRÄGE

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), werden wie folgt festgesetzt:

Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	12,00 EUR
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	-11,52 EUR

Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen bei Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	30,00 EUR
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2022	0,00 EUR

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert

von	0,00 EUR	bis	15.00,00 EUR	15,00 EUR.
von	15.000,01 EUR	bis	50.000,00 EUR	35,00 EUR
von	50.000,01 EUR	bis	100.000,00 EUR	55,00 EUR
von	100.000,01 EUR	bis	150.000,00 EUR	80,00 EUR
von	150.000,01 EUR	und darüber		110,00 EUR

Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) gemäß § 47 Absatz 4 Landesbauordnung (LBauO) wird auf 7.500,00 EUR festgesetzt.

§ 6

EIGENKAPITAL

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 5.263.732 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Vorjahr) beträgt 5.062.975 EUR und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) dann wahrscheinlich 5.063.655 EUR.

§ 7

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 EUR überschritten sind.

§ 8

WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN

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

STUNDUNG, NIEDERSCHLAGUNG UND ERLASS

Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 50 EUR festgesetzt.

Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen von 50,01 EUR bis 2.560,00 EUR endgültig zu entscheiden.

Dexheim, 29.03.2023
gez. Hubert Horn
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 01.02.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dexheim hatten die Möglichkeit bis zum 15.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 06.04.2023 bis 14.04.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 29.03.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

VORBERICHT

Ortsgemeinde Dexheim

Rahmenbedingungen

Eckdaten



Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Haushaltsausgleich

Ausblick

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

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

Weiterhin soll der Vorbericht auch auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde eingehen. Darzustellen ist zudem auch die Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten und die Entwicklung des Eigenkapitals. Im Vorbericht sollten darüber hinaus wichtige strategische Ziele und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft erläutert werden. Abschließend ist dann unter Abwägung der Chancen und Risiken ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung zu geben.

ECKDATEN

Ergebnishaushalt

in EUR	Ist	Plan		Plan	+ / -
		2021	2022	2023	2022/23
E8+E17 Gesamtertrag	1.960.585 €	1.716.787 €		2.189.992 €	473.205 €
E15+E18 Gesamtaufwand	1.627.872 €	1.917.544 €		2.189.312 €	271.768 €
E23 Jahresergebnis	332.714 €	- 200.757 €		680 €	201.437 €
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.968 €	1.563.720 €		1.994.875 €	431.155 €
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.836 €	166.850 €		177.919 €	11.069 €
E11 Abschreibungen	117.980 €	116.455 €		118.146 €	1.691 €
E12 NUR Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.024.588 €	1.081.679 €		1.419.592 €	337.913 €

Finanzhaushalt

in EUR	Ist	Plan		Plan	+ / -
		2021	2022	2023	2022/23
F8+F17+F27+F35 Gesamteinzahlungen	1.858.595 €	1.660.304 €		1.680.084 €	19.780 €
F15+F18+F32+F36 Gesamtauszahlungen	1.431.802 €	1.888.289 €		2.048.132 €	159.843 €
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	426.793 €	- 227.985 €		- 368.048 €	- 140.063 €
F20 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.290 €	- 127.985 €		88.952 €	216.937 €
F29 Investitionen	4.408 €	108.000 €		465.000 €	357.000 €
F33 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-	3.497 €	- 100.000 €	- 457.000 €	- 357.000 €

ERTRÄGE

Die Erträge insgesamt verändern sich gegenüber dem Vorjahr durch einen Anstieg um 473.205 EUR auf nunmehr 2.189.992 EUR. Die Steuereinnahmen vor allem bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer steigen. Infolge der über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft der Gemeinde Dexheim erhält diese keine Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich.

in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.968 €	1.563.720 €	1.994.875 €	2.033.640 €	2.066.260 €	2.099.156 €
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	72.810 €	74.137 €	55.363 €	55.363 €	55.363 €	55.363 €
E4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	26.466 €	31.076 €	30.900 €	30.725 €	30.590 €	30.786 €
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401 €	5.000 €	36.000 €	4.200 €	6.000 €	6.000 €
E7 Sonstige laufende Erträge	44.014 €	40.400 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €	44.400 €
E8 Summe der lfd. Erträge	1.961.309 €	1.715.183 €	2.162.388 €	2.169.178 €	2.203.463 €	2.236.555 €
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 724 €	1.604 €	27.604 €	27.604 €	27.604 €	27.604 €
insgesamt	1.960.585 €	1.716.787 €	2.189.992 €	2.196.782 €	2.231.067 €	2.264.159 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen von 1.994.875 EUR bleiben mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Hier werden im Haushaltsjahr 2023 wesentlich höhere Erträge als in den beiden Vorjahren erwartet.

**Erträge steigen
um 27,6%**

AUFWENDUNGEN

In erster Linie sorgen höhere Umlagezahlungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde für einen Anstieg der Aufwendungen um 337.413 EUR auf insgesamt 1.455.452 EUR.

in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.836 €	166.850 €	177.919 €	183.017 €	188.260 €	193.731 €
E10 Sach- und Dienstleistungen	265.246 €	426.530 €	359.600 €	352.100 €	352.100 €	352.100 €
E11 Abschreibungen	117.980 €	116.455 €	118.146 €	118.012 €	117.415 €	115.367 €
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	1.077.807 €	1.118.039 €	1.455.452 €	1.485.343 €	1.515.803 €	1.546.842 €
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.184 €	85.370 €	76.695 €	36.695 €	36.695 €	36.695 €
E15 Summe der lfd. Aufwendungen	1.623.053 €	1.913.244 €	2.187.812 €	2.175.167 €	2.210.273 €	2.244.735 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.819 €	4.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
insgesamt	1.627.872 €	1.917.544 €	2.189.312 €	2.176.667 €	2.211.773 €	2.246.235 €

Im Zuge der Neuregelung des LFAG sah sich der Landkreis gezwungen die Umlage von 32% auf 33,75% zu erhöhen, im Gegenzug wurde die Verbandsgemeinde entlastet und hat Ihre Umlage von 40% auf 37,75% reduziert. Insgesamt erhöhen sich die Umlagezahlungen jedoch, durch die Anpassung der Hebesätze und der steigenden Einnahmen hierdurch.

Bei der zweitgrößten Aufwandsposition, den Sach- und Dienstleistungen konnten entscheidende Einsparungen von über 50.000 EUR erzielt werden.

**Aufwendungen
steigen um 14,2%**

E 23 | Jahresergebnis

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinden haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Zudem ist der Haushaltsplan unter anderem nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen und in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO sowie das unten abgebildete Diagramm zeigen die bisherige und künftige Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2025 anhand der momentan vorliegenden Planzahlen bzw. der bereits festgestellten Jahresabschlüsse.

Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	-138.045
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	-13.929
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-557.598
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	334.391
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-200.757
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	680
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-575.258
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.114
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.293
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.923
11	Summe		-517.928

Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2023 wird in Dexheim bei Erträgen von 2.189.992EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.189.312 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 680 EUR kalkuliert.

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital und Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für welches ein Jahresabschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO

Aus dem amtlich verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO sowie aus nachstehendem Diagramm ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital entwickelt hat bzw. sich dieses voraussichtlich weiter entwickeln wird.

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemO)	Betrag	nachrichtlich: ausgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		5.486.939
2	+ Jahresergebnis des Hj. 2020	-557.598	4.929.341
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	+334.391	5.263.732
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-200.757	5.062.975
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	+680	5.063.655
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	+20.114	5.083.769
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+19.293	5.103.062
8	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+17.923	5.120.985

Die bisherigen Verluste führten zu einer stetigen Verminderung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2019 verfügte die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 5.486.939 EUR, welches sich durch das Jahresergebnis in 2020 auf 4.929.341 verringert. Mit dem Abschluss von 2021, steigt das Eigenkapital wieder auf 5.263.732. Für das Haushaltsjahr 2022 wird sich das sich das Eigenkapital voraussichtlich auf dann auf 5.062.975 EUR reduzieren. Erst ab 2023 ist mit einem jährlichen minimalen Anstieg bis 2026 zu rechnen.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 lag bei rund 63,6 %. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens 40 %.

F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplans. Dort werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (F23) umfasst alle Zahlungseingänge und -ausgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Investitionstätigkeit und ohne die Finanzierungstätigkeit.

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F23)

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 88.592 EUR. Im Vorjahr lag dieser noch bei nur -127.985 EUR. Auch in den kommenden Jahren können voraussichtlich wieder Überschüsse erwirtschaftet werden. In 2024 wird dieser auf 101.534 EUR kalkuliert, im Haushaltsjahr 2025 steigt dieser dann schon auf 124.060 EUR. Damit kann ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden konnte bzw. kann. In den Zwischensummen und in der Vorausschau bis ins Haushaltsjahr 2026 zeigt sich ab 2024 wieder positiver Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentli. u. außerord. Ein- und Auszahlungen (§ 2 I 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 I 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	-55.692	0	-55.692
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+26.023	0	+26.023
3	3. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2020	+32.438	0	+32.438
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-45.346	0	-45.346
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-127.985	0	-127.985
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+88.952	0	+88.952
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-81.610	0	-81.610
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+101.534	0	+101.534
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+124.060	0	+124.060
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
11	Summe	/	+143.984	0	+143.984

F 24 - F 33 | Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen

Die Grabnutzungsentgelte (F 25) für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 8.000 EUR kalkuliert.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2022/23
Beiträge und ähnliche Entgelte	4237	8 000	8 000	±0
Saldo	4 237	8000	8 000	±0

Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Gemeinde Dexheim als Neuinvestition (F 29) neben den bereits in 2022 veranschlagten 100.000 EUR für Planungsleistungen, weitere 465.000 EUR für den Neubau des Bauhofgebäudes/Sportheim erforderlich werden.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2022/23
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.408	8.000	0	-8.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	465.000	+365.000
Saldo	4.408	108.000	465.000	+357.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich entsteht im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der übersteigenden Investitionsauszahlungen für den Neubau des Bauhofs ein Minus von 457.000 EUR (F33), da weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neben den Grabnutzungsentgelten (8.000 EUR) ausbleiben.

F 34 - F 40 | Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag bildet den Saldo der Ein- und Auszahlungen, mit Ausnahme der Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. für deren planmäßige Tilgung, ab. Rechnet man diese Ein- und Auszahlung hinein, ergibt sich hieraus die Veränderung der Liquidität der Gemeinde, also die Zunahme bzw. Abnahme der Forderungen oder Verbindlichkeiten der Gemeinde Dexheim gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse im jeweiligen Haushaltsjahr.

F 34 Finanzmittelfehlbetrag

Der Fehlbetrag auslaufender Verwaltungstätigkeit von 368.048 EUR kann durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8.000 EUR) zwar leicht vermindert werden, steigt aber letztendlich durch die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 465.000 EUR weiter an auf insgesamt 368.048 EUR (Finanzmittelfehlbetrag).

Im Vorjahr lag dieser nur bei 227.985 EUR; in 2021 erwirtschaftete die Gemeinde sogar noch einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 426.793 EUR. In den kommenden Haushaltsjahren müssten nach jetziger Planung voraussichtlich wieder Finanzmittelüberschüsse erzielt werden können.

F 37 Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Die Gemeinde Dexheim ist auch weiterhin nicht auf Investitionskredite angewiesen und somit immer noch schuldenfrei. Infolgedessen wird der Haushalt auch nicht durch Tilgungszahlungen hierfür belastet. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beläuft sich demnach auch im Haushaltsjahr 2023 wieder auf 0 EUR.

F 38 Veränderung der Forderungen

Veränderungen der Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse (Liquide Mittel) ergeben sich aus dem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten. Die Forderungen nehmen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich um 368.048 EUR auf dann noch 1.189.657 EUR ab.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar.

Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Bei Erträgen in Höhe von insgesamt 2.189.992 EUR, denen Aufwendungen in Höhe von 2.189.312 EUR gegenüberstehen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 680 EUR ausgeglichen werden.

Der Haushaltsausgleich wurde Erreicht.

Im Finanzhaushalt wird bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 88.952 EUR ausgewiesen. Hier liegen die Auszahlungen mit 1.578.832 EUR unter den Einzahlungen in Höhe von 1.670.480 EUR. Der Haushalt 2022 ist folglich.

Ausblick

Eigenkapital steigt wieder an

Der geplante Überschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass das Eigenkapital der Gemeinde Dexheim wieder geringfügig ansteigen wird. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wird ebenfalls mit Überschüssen gerechnet. Infolgedessen hat das Eigenkapital hoffentlich bis 2026 einen Anstieg auf bis zu 5.120.985 EUR zu verzeichnen. Auch mit diesem geplanten Ergebnis würde das Eigenkapital aber trotzdem noch weit unter dem Wert der Bilanz vom 31.12.2019 liegen (5.486.939 EUR).

Hohe Umlagebelastungen

Einerseits erhält Dexheim durch die Anpassung der Steuerhebesätze auf die vorgegebenen Nivellierungssätze signifikante Mehreinnahmen und die Umlage der Verbandsgemeinde reduziert sich um 2,25 %. Andererseits steigt die Kreisumlage um 1,75 % und in totaler Betrachtung stiegen die Aufwendungen für Umlagen deutlich an.

Perspektive und Möglichkeiten

Oberstes Ziel bleibt auch weiterhin gemäß Orientierungserlass des Ministeriums des Innern und für Sport den Haushalt auszugleichen sowie den weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. diese sogar zurückzuführen. Unter dem Aspekt einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sind demnach alle gebotenen Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.

Dexheim hat in 2023 sowie den geplanten Folgejahren den Haushaltsausgleich erreicht und kann seine geplanten Investitionen aus den liquiden Mitteln bezahlen. Die Gemeinde ist auch schon in ersten Besprechungen für ein neues Baugebiet um die liquiden Mittel in Zukunft auf einem Niveau zu halten, dass eine Handlungsfähigkeit ohne Kreditaufnahme ermöglicht.

Stellenplan der Ortsgemeinde Dexheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besold.- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung			2022	30.06.2022		
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Raumpfleger/in	E 2	0,13	0,13	0,13	ku E 1
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,13	0,13	0,13	
Werkstätten und Lager						
	Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2	2	2	
Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
	Raumpfleger/in	E 1	0,04	0,04	0,04	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,04	0,04	0,04	
Backhaus						
	Hausmeister/in	E 1	0,15	0,15	0,15	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,15	0,15	0,15	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Raumpfleger/in	E 1	0,15	0,15	0,15	
	Hausmeister/in	E 1	0,15	0,15	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,3	0,3	0,15	
Nachrichtlich:						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Obgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	3	3	3	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			2,62	2,62	2,47	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			2,62	2,62	2,47	
B. Sondervermögen						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			2,62	2,62	2,47	
Summe			2,62	2,62	2,47	

<02/023-11>

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Vorjahresansätze, die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie auch die Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre gegenüberzustellen. Positionen, bei denen keine Werte auszuweisen sind, brauchen nicht aufgeführt werden. Die Nummerierung der übrigen Positionen ändert sich dadurch nicht.

Ergebnishaushalt	Erträge	E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
		E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
		E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
		E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
		E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		E 7	Sonstige laufende Erträge	
		E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	
		E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	Aufwendungen	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		E 11	Abschreibungen	
		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
		E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	
		E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	
	Zinsen	E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
		E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
		E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	
	E 20	Ordentliches Ergebnis		
	E 21	Außerordentliches Ergebnis		
	E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
	E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		
	Finanzhaushalt	Investitionstätigkeit	F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
			F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 25			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
F 27			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 29			Auszahlungen für Sachanlagen	
F 32			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		
Finanzierung		F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	
		F 36	Tilgung von Investitionskrediten	
		F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	
		F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	
	F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.968	1.563.720	1.994.875	2.033.640	2.066.260	2.099.156
	401100 Grundsteuer A	22.860	23.000	26.450	26.450	26.450	26.450
	401200 Grundsteuer B	156.739	157.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	414.520	187.000	365.000	372.300	379.746	387.341
	401321 Gewerbesteuererstattungen	97.726	52.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 26.313	- 31.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
	402100 Einkommensteueranteile	1.006.819	1.031.430	1.080.000	1.108.495	1.130.665	1.153.278
	402200 Umsatzsteueranteile	30.614	31.480	32.425	33.395	34.399	35.087
	403300 Hundesteuer	6.967	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	405210 Familienleistungsausgleich	102.036	106.310	115.000	117.000	119.000	121.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.810	74.137	55.363	55.363	55.363	55.363
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.635	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.460	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.885	18.400	400	400	400	400
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.830	55.737	54.963	54.963	54.963	54.963
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.466	31.076	30.900	30.725	30.590	30.786
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	200	200	200	200	200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.340	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.833	4.900	5.181	5.212	5.243	5.274
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	540	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.125	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.373	6.346	6.389	6.183	6.017	5.982
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	850	850	850	850	850
	441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	5.000	36.000	4.200	6.000	6.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.401	5.000	36.000	4.200	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	44.014	40.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	462500 Konzessionsabgaben	44.014	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	500	500	500	500	500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.961.310	1.715.183	2.162.388	2.169.178	2.203.463	2.236.555
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.836	166.850	177.919	183.017	188.260	193.731
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	14.088	14.500	15.000	15.450	15.913	16.390
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	7.008	6.000	8.000	8.240	8.487	8.741
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	87.441	99.700	105.794	108.918	112.132	115.472
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.328	8.150	8.153	8.396	8.646	8.906
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	19.141	22.700	24.622	25.349	26.096	26.876
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.214	2.500	2.550	2.600	2.650	2.730
	504901 Künstlersozialabgabe	25	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.592	8.800	8.800	9.064	9.336	9.616
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.246	426.530	359.600	352.100	352.100	352.100
	522100 Aufwendungen für Heizung	10.900	15.290	62.000	62.000	62.000	62.000
	522200 Aufwendungen für Strom	11.798	30.850	45.800	45.800	45.800	45.800
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.888	2.445	2.600	2.600	2.600	2.600
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.660	2.095	2.350	2.350	2.350	2.350
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.113	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	15.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.320	65.150	11.000	11.000	11.000	11.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	27.938	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	24.041	63.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	339	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.908	24.000	28.500	21.000	21.000	21.000
	523390 Unterhaltung des sonst. Infrastrukturvermögens	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.283	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.726	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.078	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075	0	250	250	250	250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	235	250	700	700	700	700
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.359	26.000	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.607	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	91.411	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	2.000	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	117.980	116.455	118.146	118.012	117.415	115.367
	532100 AfA auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922
	534400 AfA auf Kulturanlagen	4	4	0	0	0	0
	534500 AfA auf Sportanlagen	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	42.578	42.577	41.291	41.291	41.291	41.291
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.915	37.804	38.080	37.984	37.984	37.924
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	816	640	2.735	2.696	2.285	2.156
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	207	133	574	574	574	574
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	7.492	6.329	6.498	6.499	6.313	4.454
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077.807	1.118.039	1.455.452	1.485.343	1.515.803	1.546.842
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.360	9.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	543100 Gewerbesteuerumlage	45.859	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000
	544210 Kreisumlage	459.298	484.891	670.087	683.489	697.158	711.102
	544230 Verbandsgemeindeumlage	565.290	596.788	749.505	764.495	779.785	795.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.184	85.370	76.695	36.695	36.695	36.695
	561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
	561310 Reisekosten	35	150	150	150	150	150
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.504	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	255	200	260	260	260	260
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	276	300	300	300	300	300
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	200	200	200	200	200
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.666	30.000	40.000	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	41	200	400	400	400	400
	563310 Porto und Versandkosten	0	30	30	30	30	30
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	769	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	563420 Datenübertragungsgebühren	3.900	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	600	600	600	600	600
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.175	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	2.108	2.180	2.450	2.450	2.450	2.450
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	243	250	260	260	260	260
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.099	1.130	1.850	1.850	1.850	1.850
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	486	1.545	545	545	545	545
	564300 Sonstige Beiträge	31	650	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	203	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	113	100	100	100	100	100
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	500	500	500	500	500
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	568100 Grundsteuer	330	465	610	610	610	610
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	236	240	250	250	250	250
	569200 Verfügungsmittel	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300 Repräsentationen	472	500	500	500	500	500
	569310 Ehrungen	390	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623.053	1.913.244	2.187.812	2.175.167	2.210.273	2.244.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.257	- 198.061	- 25.424	- 5.989	- 6.810	- 8.180
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 724	1.604	27.604	27.604	27.604	27.604
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	100	100	100	100	100
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479900 Sonstige Zinsen	4	4	4	4	4	4
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.819	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.030	2.800	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.543	- 2.696	26.104	26.104	26.104	26.104
E20	Ordentliches Ergebnis	332.714	- 200.757	680	20.115	19.294	17.924
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	332.714	- 200.757	680	20.115	19.294	17.924
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.290	- 127.985	76.374	95.881	94.629	91.246
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.326	0	0	0	0	0
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	3.326	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.408	108.000	465.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.408	8.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	100.000	465.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734	108.000	465.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.497	- 100.000	- 457.000	8.000	8.000	8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>426.793</u>	<u>- 227.985</u>	<u>- 380.626</u>	<u>103.881</u>	<u>102.629</u>	<u>99.246</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 426.793	227.985	368.048	- 109.534	- 132.060	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 426.793</u>	<u>227.985</u>	<u>368.048</u>	<u>- 109.534</u>	<u>- 132.060</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 426.793</u>	<u>227.985</u>	<u>368.048</u>	<u>- 109.534</u>	<u>- 132.060</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	426.793	- 227.985	- 368.048	109.534	132.060	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	430.290	- 127.985	76.374	95.881	94.629	91.246
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	- 12.578	- 5.653	- 29.431	99.246

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

Die politische Führung und Steuerung sowie die Präsentation der Gemeinde nach Außen, sind beherrschende Themen im ersten Teilhaushalt. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Verwaltungsführung die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.



PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	30	30	30	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.614	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.427	43.700	47.850	49.109	50.402	51.765
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	14.088	14.500	15.000	15.450	15.913	16.390
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	7.008	6.000	8.000	8.240	8.487	8.741
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	5.107	5.600	6.500	6.695	6.895	7.103
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.418	1.800	2.000	2.060	2.121	2.185
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.214	2.500	2.550	2.600	2.650	2.730
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.592	8.800	8.800	9.064	9.336	9.616
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	420	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	2.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.440	7.260	8.190	8.190	8.190	8.190
	561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
	561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	41	200	400	400	400	400
	563310 Porto und Versandkosten	0	30	30	30	30	30
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	514	800	800	800	800	800
	563420 Datenübertragungsgebühren	3.900	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	200	200	200	200	200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77	250	250	250	250	250
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	654	680	700	700	700	700
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	321	1.380	380	380	380	380
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300 Repräsentationen	472	500	500	500	500	500
	569310 Ehrungen	390	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.781	63.959	66.039	67.298	68.591	69.954
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.167	- 58.215	- 60.295	- 61.554	- 62.847	- 64.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.167	- 58.215	- 60.295	- 61.554	- 62.847	- 64.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.167</u>	<u>- 58.215</u>	<u>- 60.295</u>	<u>- 61.554</u>	<u>- 62.847</u>	<u>- 64.210</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.444	- 50.230	- 46.425	- 46.625	- 46.830	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	8.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.444</u>	<u>- 58.230</u>	<u>- 46.425</u>	<u>- 46.625</u>	<u>- 46.830</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc. 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.614 3.614	3.614 3.614	3.614 3.614	3.614 3.614	3.614 3.614	3.614 3.614
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen etc.	0 0	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgelder EWR	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ehrensold-/Urlaubsrückstellung	0 0	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.614	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen) 501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete 502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte ** Ehrensoldzahlungen 515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	38.427 14.088 7.008 5.107 1.418 2.214 8.592 0 0	43.700 14.500 6.000 5.600 1.800 2.500 8.800 1.500 3.000	47.850 15.000 8.000 6.500 2.000 2.550 8.800 1.000 4.000	49.109 15.450 8.240 6.695 2.060 2.600 9.064 1.000 4.000	50.402 15.913 8.487 6.895 2.121 2.650 9.336 1.000 4.000	51.765 16.390 8.741 7.103 2.185 2.730 9.616 1.000 4.000
E10	Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände 529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Coronapandemie	3.915 420 3.495	4.000 2.000 2.000	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E11	Abschreibungen 534900 AfA auf sonstige Gebäude	8.999 8.999	8.999 8.999	8.999 8.999	8.999 8.999	8.999 8.999	8.999 8.999
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aus- und Fortbildung 561310 Reisekosten 563100 Büromaterial 563310 Porto und Versandkosten 563410 Fernmeldegebühren (Telefon) 563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Einwohner 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landkreis/Verona (1.000€), Ferienprogramm, Rheinhessenwein, Krebshilfe und Rheinhessen-Marketing 565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 569200 Verfügungsmittel	1.679 0 0 41 0 514 70 77 654 321 3	5.060 100 50 200 30 800 70 250 680 1.380 0	4.290 100 50 400 30 800 80 250 700 380 0	4.290 100 50 400 30 800 80 250 700 380 0	4.290 100 50 400 30 800 80 250 700 380 0	
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.020	61.759	62.139	63.398	64.691	66.054
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.405	- 56.015	- 56.395	- 57.654	- 58.947	- 60.310
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.405	- 56.015	- 56.395	- 57.654	- 58.947	- 60.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 49.405	- 56.015	- 56.395	- 57.654	- 58.947	- 60.310
E23a Ertrag insgesamt	3.614	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
E23b Aufwand insgesamt	53.020	61.759	62.139	63.398	64.691	66.054

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

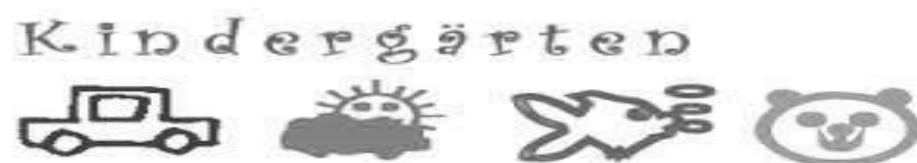
Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.761	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
563420 Datenübertragungsgebühren	3.900	900	2.500	2.500	2.500	2.500
** Internetauftritt der Ortsgemeinde						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	200	200	200	200	200
** Nachrufe, Stellenanzeigen etc.						
569300 Repräsentationen	472	500	500	500	500	500
569310 Ehrungen	390	600	700	700	700	700
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.761	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.761	- 2.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.761</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 4.761</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	4.761	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 2

KULTUR, SOZIALES UND SPORT

Die einer erweiterten und energetisch sanierten Kindertagesstätte hat die Gemeinde die Voraussetzung für eine optimale Betreuung der jüngsten Einwohner in Dexheim geschaffen. Daneben wird der soziale und kulturelle Bereich aber auch von der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, der Dexheimer Kerb, dem Weihnachtsmarkt und der Bücherei geprägt. Darüber hinaus kümmert sich die Gemeinde auch um die Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Sportflächen.



PRODUKTE

2721	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Kindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.239	7.662	7.662	7.662	7.662	7.662
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.885	400	400	400	400	400
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.354	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.239	9.162	9.162	9.162	9.162	9.162
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
	504901 Künstlersozialabgabe	25	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.036	223.940	166.600	166.600	166.600	166.600
	522100 Aufwendungen für Heizung	5.193	5.720	29.000	29.000	29.000	29.000
	522200 Aufwendungen für Strom	4.891	6.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.129	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	522400 Aufwendungen für Abwasser	296	520	650	650	650	650
	522500 Aufwendungen für Abfall	278	250	400	400	400	400
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	990	53.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	6.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.443	43.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	750	700	700	700	700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.929	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	250	250	250	250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	350	350	350	350
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	91.411	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	Abschreibungen	31.462	30.466	32.844	32.845	32.662	32.508
	532100 AfA auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922
	534400 AfA auf Kulturanlagen	4	4	0	0	0	0
	534500 AfA auf Sportanlagen	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	176	0	2.095	2.095	2.095	2.094
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	3.366	2.546	2.833	2.834	2.651	2.498
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.360	9.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.360	9.360	7.360	7.360	7.360	7.360
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.444	4.325	4.505	4.505	4.505	4.505

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	255	200	260	260	260	260
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	200	200	200	200	200
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	400	400	400	400	400
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	822	840	950	950	950	950
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165	165	165	165	165	165
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	18	20	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.327	268.091	211.309	211.310	211.127	210.973
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.088	- 258.929	- 202.147	- 202.148	- 201.965	- 201.811
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.088	- 258.929	- 202.147	- 202.148	- 201.965	- 201.811
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.723	- 20.900	- 19.850	- 19.850	- 19.850	- 19.850
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.812</u>	<u>- 279.829</u>	<u>- 221.997</u>	<u>- 221.998</u>	<u>- 221.815</u>	<u>- 221.661</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.373	- 256.625	- 163.766	- 164.057	- 164.358	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 65.000	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.373</u>	<u>- 256.625</u>	<u>- 228.766</u>	<u>- 164.057</u>	<u>- 164.358</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2023

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.885	400	400	400	400	400	400
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.885	400	400	400	400	400	400
** "Lesesommer"							
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.885	400	400	400	400	400	400
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Kauf neuer Bücher und Medien							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255	200	260	260	260	260	260
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	255	200	260	260	260	260	260
** Bibliothekssystem							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.172	3.700	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.287	- 3.300	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.287</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 2.287</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>	<u>- 3.360</u>
E23a Ertrag insgesamt	1.885	400	400	400	400	400	400
E23b Aufwand insgesamt	4.172	3.700	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
504901 Künstlersozialabgabe	25	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	840	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Strom	427	600	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kerb etc.						
522300 Aufwendungen für Wasser	96	100	150	150	150	150
522400 Aufwendungen für Abwasser	17	20	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
** Dexheimer Schloss						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	50	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
** Seniorennachmittag						
E11 Abschreibungen	4	4	0	0	0	0
534400 AfA auf Kulturanlagen	4	4	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	160	2.160	160	160	160	160
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	160	2.160	160	160	160	160
** Vereinszuschüsse (u.a. Geschichtsverein); 2022: TUS Dexheim Umstellung LED Beleuchtung Sportplatz (2.000€)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281	3.085	3.095	3.095	3.095	3.095
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	400	400	400	400	400
** Anzeige für die Kerb						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Kerb, St. Martin, Weihnachtsmarkt						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165	165	165	165	165	165
** Heimatfreunde am Mittelrhein und Bürgerbus Rhein-Seiz						
568100 Grundsteuer	18	20	30	30	30	30
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.310	6.519	5.255	5.255	5.255	5.255
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.310	- 6.519	- 5.255	- 5.255	- 5.255	- 5.255
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.310	- 6.519	- 5.255	- 5.255	- 5.255	- 5.255
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.117	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 4.427	- 9.119	- 7.855	- 7.855	- 7.855	- 7.855
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	4.427	9.119	7.855	7.855	7.855	7.855

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	7.122	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.122	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.122	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
E10	Sach- und Dienstleistungen	108.948	157.870	140.050	140.050	140.050	140.050
	522100 Aufwendungen für Heizung	3.553	2.970	17.000	17.000	17.000	17.000
	522200 Aufwendungen für Strom	4.464	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	706	750	800	800	800	800
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	912	650	500	500	500	500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	6.748	42.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** 2022: Sanierung Innenräume Altbestand (40.000€)						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	12	500	500	500	500	500
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	250	250	250	250
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	91.411	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	** Personalkostenanteil						
E11	Abschreibungen	21.464	20.468	22.563	22.564	22.381	22.227
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	176	0	2.095	2.095	2.095	2.094
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	3.366	2.546	2.546	2.547	2.364	2.211
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606	670	750	750	750	750
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41	100	100	100	100	100
	** Kontrolle der Spielplätze						
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	561	570	650	650	650	650
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.018	179.008	163.363	163.364	163.181	163.027
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.896	- 171.978	- 156.333	- 156.334	- 156.151	- 155.997
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 123.896	- 171.978	- 156.333	- 156.334	- 156.151	- 155.997
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.640	- 10.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23	Jahresergebnis des Produktes	- 130.536	- 181.978	- 163.833	- 163.834	- 163.651	- 163.497
	E23a Ertrag insgesamt	7.122	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
	E23b Aufwand insgesamt	137.658	189.008	170.863	170.864	170.681	170.527

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Vermietung der Grillhütte							
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Sach- und Dienstleistungen	5.112	56.000	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	78	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
**							
523121 Baumpflegemaßnahmen	5.034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	0	0	287	287	287	287	287
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	287	287	287	287	287
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100	100
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41	100	100	100	100	100	100
** Kontrolle der Spielplätze							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.153	56.100	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.153	- 54.600	- 5.237	- 5.237	- 5.237	- 5.237	- 5.237
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.153	- 54.600	- 5.237	- 5.237	- 5.237	- 5.237	- 5.237
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.821	- 8.000	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 13.974	- 62.600	- 14.737	- 14.737	- 14.737	- 14.737	- 14.737
E23a Ertrag insgesamt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E23b Aufwand insgesamt	13.974	64.100	16.237	16.237	16.237	16.237	16.237

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	232	232	232	232	232	232
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	232	232	232	232	232	232
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232	232	232	232	232	232
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.220	5.300	14.700	14.700	14.700	14.700
522100 Aufwendungen für Heizung	1.640	2.750	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwendungen für Wasser	327	600	600	600	600	600
522400 Aufwendungen für Abwasser	279	500	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Abfall	278	250	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994	9.994
532100 AfA auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
534500 AfA auf Sportanlagen	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
** Pflegezuschuss						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	270	300	300	300	300
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	261	270	300	300	300	300
** Sportheim + Toilettenanlage						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.674	22.764	32.194	32.194	32.194	32.194
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.441	- 22.532	- 31.962	- 31.962	- 31.962	- 31.962
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.441	- 22.532	- 31.962	- 31.962	- 31.962	- 31.962
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145	- 300	- 250	- 250	- 250	- 250
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 20.586	- 22.832	- 32.212	- 32.212	- 32.212	- 32.212
E23a Ertrag insgesamt	232	232	232	232	232	232
E23b Aufwand insgesamt	20.819	23.064	32.444	32.444	32.444	32.444

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 3

INFRASTRUKTUR, BAUEN UND UMWELT

In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie des Friedhofs fließen alljährlich enorme Finanzmittel. Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde Jahr für Jahr aufs Neue. Der Bauhof trägt hierzu seinen Anteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde. Darüber hinaus sind auch das Backhaus und die Königsberghalle ein zentrale Kommunikations- und Versammlungsorte in Dexheim.



PRODUKTE

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5160	Bodenordnung
5411	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhof- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Hallen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.322	62.861	44.087	44.087	44.087	44.087
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.460	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.862	44.861	44.087	44.087	44.087	44.087
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.466	29.546	29.370	29.195	29.060	29.256
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	200	200	200	200	200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.833	3.400	3.681	3.712	3.743	3.774
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	540	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.125	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.373	6.346	6.389	6.183	6.017	5.982
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650	650	650
	441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	5.000	36.000	4.200	6.000	6.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.401	5.000	36.000	4.200	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	44.014	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	462500 Konzessionsabgaben	44.014	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.854	136.057	152.107	120.132	121.797	121.993
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.384	123.150	130.069	133.908	137.858	141.966
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	82.334	94.100	99.294	102.223	105.237	108.369
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.328	8.150	8.153	8.396	8.646	8.906
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	17.723	20.900	22.622	23.289	23.975	24.691
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.295	198.540	191.950	184.450	184.450	184.450
	522100 Aufwendungen für Heizung	5.707	9.570	33.000	33.000	33.000	33.000
	522200 Aufwendungen für Strom	6.907	24.250	29.600	29.600	29.600	29.600
	522300 Aufwendungen für Wasser	759	995	1.050	1.050	1.050	1.050
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.364	1.575	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522500 Aufwendungen für Abfall	5.835	5.450	6.200	6.200	6.200	6.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	15.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.330	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	21.762	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	16.598	19.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	339	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.908	24.000	28.500	21.000	21.000	21.000
	523390 Unterhaltung des sonst. Infrastrukturvermögens	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.283	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.726	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.729	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075	0	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	235	250	350	350	350	350
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.359	26.000	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.607	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	300	300	300	300	300
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	77.519	76.990	76.303	76.168	75.754	73.860
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	33.579	33.578	32.292	32.292	32.292	32.292
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.915	37.804	38.080	37.984	37.984	37.924
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	640	640	640	601	190	62
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	207	133	574	574	574	574
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	4.126	3.783	3.665	3.665	3.662	1.956
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.188	73.185	63.400	23.400	23.400	23.400
	561310 Reisekosten	35	100	100	100	100	100
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.504	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	276	300	300	300	300	300
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.666	30.000	40.000	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	256	700	500	500	500	500
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.286	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	243	250	260	260	260	260
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	446	450	1.150	1.150	1.150	1.150
	564300 Sonstige Beiträge	31	650	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	196	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	568100 Grundsteuer	312	445	580	580	580	580
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	236	240	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.386	471.865	461.722	417.926	421.462	423.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.532	- 335.808	- 309.615	- 297.794	- 299.665	- 301.683
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.532	- 335.808	- 309.615	- 297.794	- 299.665	- 301.683
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.723	20.900	19.850	19.850	19.850	19.850
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 180.809</u>	<u>- 314.908</u>	<u>- 289.765</u>	<u>- 277.944</u>	<u>- 279.815</u>	<u>- 281.833</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.111	- 273.425	- 178.716	- 180.718	- 184.045	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.326	0	0	0	0	0
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	3.326	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.408	100.000	400.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.408	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	100.000	400.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734	100.000	400.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.497	- 92.000	- 392.000	8.000	8.000	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 151.608</u>	<u>- 365.425</u>	<u>- 570.716</u>	<u>- 172.718</u>	<u>- 176.045</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Vorkaufsrechtsgebühren						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.789	20.320	14.800	14.800	14.800	14.800
522100 Aufwendungen für Heizung	1.644	2.420	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Strom	155	700	2.100	2.100	2.100	2.100
522300 Aufwendungen für Wasser	134	175	200	200	200	200
522400 Aufwendungen für Abwasser	222	275	350	350	350	350
522500 Aufwendungen für Abfall	562	600	650	650	650	650
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	439	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	633	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** 2022: Außenputz Rathaus (8.000€)						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	650	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	380	380	380	380	380	380
534900 AfA auf sonstige Gebäude	156	156	156	156	156	156
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	224	224	224	224	224	224
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	320	390	390	390	390
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** Rathaus, Schloss usw.	238	250	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	63	70	90	90	90	90
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.470	21.020	15.570	15.570	15.570	15.570
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.130	- 19.820	- 14.370	- 14.370	- 14.370	- 14.370
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.130	- 19.820	- 14.370	- 14.370	- 14.370	- 14.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 260	- 2.700	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 3.390	- 22.520	- 14.870	- 14.870	- 14.870	- 14.870
E23a Ertrag insgesamt	1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E23b Aufwand insgesamt	4.730	23.720	16.070	16.070	16.070	16.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.769	110.000	115.000	118.450	122.003	125.663
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	77.999	84.000	88.000	90.640	93.359	96.160
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	6.239	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16.531	18.000	19.000	19.570	20.157	20.761
E10 Sach- und Dienstleistungen	12.389	8.150	9.150	9.150	9.150	9.150
522200 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	205	100	100	100	100	100
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.283	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.726	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	235	250	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	315	247	190	190	190	62
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	190	190	190	190	190	62
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	125	57	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.442	4.350	4.470	4.470	4.470	4.470
561310 Reisekosten	35	100	100	100	100	100
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Lagerraum	1.504	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	276	300	300	300	300	300
564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen ** Traktor (MZ-8158)	243	250	260	260	260	260
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	446	450	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Traktor (MZ-8158)	236	240	250	250	250	250
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.915	122.747	128.810	132.260	135.813	139.345
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.915	- 122.747	- 128.810	- 132.260	- 135.813	- 139.345
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.915	- 122.747	- 128.810	- 132.260	- 135.813	- 139.345
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.723	125.350	128.810	132.260	135.813	139.345
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 2.193	2.603	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	115.723	125.350	128.810	132.260	135.813	139.345
E23b Aufwand insgesamt	117.915	122.747	128.810	132.260	135.813	139.345

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2023

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749	0	30.000	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.749	0	30.000	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.749	0	30.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.666	30.000	40.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.666	30.000	40.000	0	0	0
** B-Plan-Änderung "Am Sportplatz"; 2022: Planungskosten neue Bauflächen (10.000€); evtl. Mittelübertrag Vorjahre						
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666	30.000	40.000	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.083	- 30.000	- 10.000	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.083	- 30.000	- 10.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	2.083	- 30.000	- 10.000	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	3.749	0	30.000	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	1.666	30.000	40.000	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	26.341	14.880	14.106	14.106	14.106	14.106
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.460	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.880	14.880	14.106	14.106	14.106	14.106
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Glascontainer	1.255	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	200	2.000	2.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattungen Schilderleitsysteme	0	0	2.000	200	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	44.014	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	462500 Konzessionsabgaben	44.014	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.610	54.180	59.406	57.606	59.406	59.606
E10	Sach- und Dienstleistungen	71.940	105.500	78.900	71.400	71.400	71.400
	522200 Aufwendungen für Strom ** Straßenbeleuchtung [Einsparung nach LED-Umstellung]	1.933	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	14.018	500	500	500	500	500
	523121 Baumpflegemaßnahmen ** 2022: Ersatzpflanzungen 15.000.-€; 2023: Fertigstellungspflege 4.800.-€ , 2024-2027: Entwicklungspflege 3.600.-€	9.489	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** Bus-Wartehallen; 2023: Sanierung Buswartehaus Wörrstädter Str. (3.000€)	0	3.500	500	500	500	500
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: Straßenunterhaltung 10.000€, Wartung Straßenbeleuchtung 8.700€, Brückenprüfungen 5.000€, Sinkkastenreinigung 1.500€,	18.908	17.500	26.000	18.500	18.500	18.500
	523390 Unterhaltung des sonst. Infrastrukturvermögens ** 2023: Schilderleitsystem (2.000€), Info Tafel Rathaus + Willkommen Schilder Radwege (10.000€)	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Schilder etc.	2.233	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)	25.359	26.000	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	22.184	22.039	21.409	21.274	20.863	20.803
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	1.287	1.286	0	0	0	0
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.353	20.242	20.518	20.422	20.422	20.362
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	450	450	450	411	0	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	74	0	441	441	441	441
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	20	61	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	183	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.306	127.539	100.309	92.674	92.263	92.203
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.696	- 73.359	- 40.903	- 35.068	- 32.857	- 32.597
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.696	- 73.359	- 40.903	- 35.068	- 32.857	- 32.597
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.811	- 40.000	- 47.000	- 49.160	- 50.213	- 51.245
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 67.507	- 113.359	- 87.903	- 84.228	- 83.070	- 83.842
E23a Ertrag insgesamt	71.610	54.180	59.406	57.606	59.406	59.606
E23b Aufwand insgesamt	139.117	167.539	147.309	141.834	142.476	143.448

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	13.493	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522500 Aufwendungen für Abfall	2.887	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Container für Grünabfälle						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	751	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Baumpflegemaßnahmen	9.856	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.493	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.493	- 9.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.493</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.204	- 36.000	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 52.697</u>	<u>- 45.500</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 47.500</u>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	52.697	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.913	8.546	8.089	7.883	7.717	7.682
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	200	200	200	200	200
** Genehmigungen und Berechtigungskarten						
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	540	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Benutzung der Trauerhalle						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.373	6.346	6.389	6.183	6.017	5.982
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.653	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabaushub						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.566	13.546	12.089	11.883	11.717	11.682
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94	950	969	988	1.007	1.026
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	73	700	714	728	742	756
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	20	250	255	260	265	270
E10 Sach- und Dienstleistungen	18.072	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522100 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Strom	230	200	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Wasser	175	300	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Abwasser	228	250	300	300	300	300
522500 Aufwendungen für Abfall	492	1.000	700	700	700	700
** Container für Grünabfälle						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	140	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** 2023: Grabmalprüfungen 200€, Friedhofsunterhaltung 2.000€						
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.418	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	12.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	250	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.607	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	2.012	2.012	2.012	2.012	2.009	1.418
534900 AfA auf sonstige Gebäude	793	793	793	793	793	793
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	1.219	1.219	1.219	1.219	1.216	625
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	740	750	750	750	750
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	79	90	100	100	100	100
** neue und alte Trauerhalle						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	650	650	650	650
** Gartenbauberufsgenossenschaft ehemals 564300						
564300 Sonstige Beiträge	31	650	0	0	0	0
** Ab 2022 unter 564140 (Gartenbauberufsgenossenschaft)						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.288	16.202	19.231	19.250	19.266	18.694
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.722	- 2.656	- 7.142	- 7.367	- 7.549	- 7.012
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.722	- 2.656	- 7.142	- 7.367	- 7.549	- 7.012
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.379	- 16.000	- 13.710	- 14.500	- 16.500	- 18.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 21.101	- 18.656	- 20.852	- 21.867	- 24.049	- 25.512
E23a Ertrag insgesamt	8.566	13.546	12.089	11.883	11.717	11.682
E23b Aufwand insgesamt	29.666	32.202	32.941	33.750	35.766	37.194

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	360	18.360	360	360	360	360
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	360	360	360	360	360	360
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650	650	650
	441200 Mieten und Pachten ** Hundeplatz in der Huffwiese	50	50	50	50	50	50
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Werbung am Kreisel	600	600	600	600	600	600
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010	19.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E10	Sach- und Dienstleistungen	1.012	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Heckenschnitt, Gräben und Ausgleichsflächen	1.012	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Kreiselpflege	0	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	20.825	890	890	890	890
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	600	600	600	600	600
	568100 Grundsteuer ** inkl. landwirtschaftliche Abgaben	200	225	290	290	290	290
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263	26.677	6.742	6.742	6.742	6.742
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.253	- 7.667	- 5.732	- 5.732	- 5.732	- 5.732
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.253	- 7.667	- 5.732	- 5.732	- 5.732	- 5.732
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 853	- 600	- 2.000	- 2.500	- 3.000	- 3.500
E23	Jahresergebnis des Produktes	- 2.106	- 8.267	- 7.732	- 8.232	- 8.732	- 9.232
	E23a Ertrag insgesamt	1.010	19.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	E23b Aufwand insgesamt	3.116	27.277	8.742	9.242	9.742	10.242

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	1.800	2.081	2.112	2.143	2.174	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	937	1.800	2.081	2.112	2.143	2.174	
** Vorausleistungen 2022 und Endabrechnung 2020							
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937	1.800	2.081	2.112	2.143	2.174	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.550	1.581	1.612	1.643	1.674	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	0	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	50	51	52	53	54	
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.050	2.081	2.112	2.143	2.174	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937	- 250	0	0	0	0	
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>937</u>	<u>- 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>937</u>	<u>- 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
E23a Ertrag insgesamt	937	1.800	2.081	2.112	2.143	2.174	
E23b Aufwand insgesamt	0	2.050	2.081	2.112	2.143	2.174	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc. 17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.121	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 4	0	0	0	0	0	0
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 15.125	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	** Vorausleistungen für künftige Wegebaumaßnahmen (30 €/ha)						
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.683	32.662	32.662	32.662	32.662	32.662
E10	Sach- und Dienstleistungen 0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen 17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562	17.562
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	** Zuführung der Wegebaubeiträge in die Wegebaurücklage						
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.562	39.162	35.162	35.162	35.162	35.162
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.121	- 6.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.121	- 6.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis 0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 68	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E23	Jahresergebnis des Produktes	15.053	- 6.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
	E23a Ertrag insgesamt 32.683	32.662	32.662	32.662	32.662	32.662	32.662
	E23b Aufwand insgesamt 17.631	39.312	35.312	35.312	35.312	35.312	35.312

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Backhaus	2023

Ergebnishaushalt 57321 Backhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.853	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534	3.450	3.519	3.588	3.657	3.768
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.131	2.500	2.550	2.600	2.650	2.730
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	89	150	153	156	159	164
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	315	800	816	832	848	874
E10	Sach- und Dienstleistungen	2.440	3.970	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	972	1.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Aufwendungen für Strom	674	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	96	120	150	150	150	150
	522400 Aufwendungen für Abwasser	90	150	150	150	150	150
	522500 Aufwendungen für Abfall	304	350	350	350	350	350
	523130 Unterhaltung der Gebäude	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	108	250	250	250	250	250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	5	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	5.756	5.441	5.441	5.441	5.441	4.326
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	3.219	3.219	3.219	3.219	3.219	3.219
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	2.537	2.222	2.222	2.222	2.222	1.107
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188	200	220	220	220	220
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	125	150	150	150	150	150
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	13	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	49	50	70	70	70	70
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.918	13.061	16.180	16.249	16.318	15.314
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.065	- 11.108	- 14.227	- 14.296	- 14.365	- 13.361
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.065	- 11.108	- 14.227	- 14.296	- 14.365	- 13.361
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34	- 3.000	- 100	- 100	- 100	- 100
E23	Jahresergebnis des Produktes	- 8.099	- 14.108	- 14.327	- 14.396	- 14.465	- 13.461
	E23a Ertrag insgesamt	1.853	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	E23b Aufwand insgesamt	9.952	16.061	16.280	16.349	16.418	15.414

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Königsberghalle	2023

Ergebnishaushalt 57322 Königsberghalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.106	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987	7.200	9.000	9.270	9.548	9.835	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	3.130	5.400	6.500	6.695	6.896	7.103	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	857	1.800	2.500	2.575	2.652	2.732	
E10 Sach- und Dienstleistungen	16.160	26.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
522100 Aufwendungen für Heizung	3.091	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522200 Aufwendungen für Strom	3.915	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522300 Aufwendungen für Wasser	354	400	400	400	400	400	400
522400 Aufwendungen für Abwasser	824	900	900	900	900	900	900
522500 Aufwendungen für Abfall	1.590	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Wartungskosten							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	230	500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	28	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257
534900 AfA auf sonstige Gebäude	28.124	28.124	28.124	28.124	28.124	28.124	28.124
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	133	133	133	133	133	133	133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099	1.650	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	256	700	500	500	500	500	500
** W-LAN für Sitzungen							
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	843	850	950	950	950	950	950
568100 Grundsteuer	0	100	130	130	130	130	130
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.503	63.907	90.637	90.907	91.185	91.472	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.398	- 52.201	- 78.931	- 79.201	- 79.479	- 79.766	
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.398	- 52.201	- 78.931	- 79.201	- 79.479	- 79.766	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.391	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 41.789	- 58.201	- 83.931	- 84.201	- 84.479	- 84.766	
E23a Ertrag insgesamt	11.106	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706	11.706
E23b Aufwand insgesamt	52.894	69.907	95.637	95.907	96.185	96.472	96.472

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 4 ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN

Wichtigste Ertragsposition der Gemeinde sind ihre Steuern und ähnlichen Abgaben. Darunter stellt der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle dar. Von ihren Steuererträgen gehen indes aber hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ab. Insgesamt verbleiben so in der Regel nur rund 26% der Steuereinnahmen bei der Gemeinde.



PRODUKTE

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.968	1.563.720	1.994.875	2.033.640	2.066.260	2.099.156
	401100 Grundsteuer A	22.860	23.000	26.450	26.450	26.450	26.450
	401200 Grundsteuer B	156.739	157.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	414.520	187.000	365.000	372.300	379.746	387.341
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	97.726	52.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 26.313	- 31.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
	402100 Einkommensteueranteile	1.006.819	1.031.430	1.080.000	1.108.495	1.130.665	1.153.278
	402200 Umsatzsteueranteile	30.614	31.480	32.425	33.395	34.399	35.087
	403300 Hundesteuer	6.967	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	405210 Familienleistungsausgleich	102.036	106.310	115.000	117.000	119.000	121.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.635	0	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0	0	0
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.635	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.603	1.564.220	1.995.375	2.034.140	2.066.760	2.099.656
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.447	1.108.679	1.448.092	1.477.983	1.508.443	1.539.482
	543100 Gewerbesteuerumlage	45.859	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000
	544210 Kreisumlage	459.298	484.891	670.087	683.489	697.158	711.102
	544230 Verbandsgemeindeumlage	565.290	596.788	749.505	764.495	779.785	795.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113	600	600	600	600	600
	565510 Einzelwertberichtigung	113	100	100	100	100	100
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.560	1.109.329	1.448.742	1.478.633	1.509.093	1.540.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745.044	454.891	546.633	555.507	557.667	559.524
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 724	1.604	27.604	27.604	27.604	27.604
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	100	100	100	100	100
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	479900 Sonstige Zinsen	4	4	4	4	4	4
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.819	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.030	2.800	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dexheim

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.543	- 2.696	26.104	26.104	26.104	26.104
E20	Ordentliches Ergebnis	739.501	452.195	572.737	581.611	583.771	585.628
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	739.501	452.195	572.737	581.611	583.771	585.628
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	688.218	452.295	477.859	492.934	519.293	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	688.218	452.295	477.859	492.934	519.293	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2023

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.811.968	1.563.720	1.994.875	2.033.640	2.066.260	2.099.156	
401100 Grundsteuer A ** Nivillierungssatz von 345	22.860	23.000	26.450	26.450	26.450	26.450	
401200 Grundsteuer B ** Nivillierungssatz von 465	156.739	157.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
401310 Gewerbesteuerzahlungen ** Nivillierungssatz von 380 bei Durchschnittseinnahmen der letzten Jahre von 350T€	414.520	187.000	365.000	372.300	379.746	387.341	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen ** Voraussichtliche Steigerung wegen Gesenkten Vorausszahlungen aufgrund der Corona Pabdemie	97.726	52.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 26.313	- 31.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	
402100 Einkommensteueranteile	1.006.819	1.031.430	1.080.000	1.108.495	1.130.665	1.153.278	
402200 Umsatzsteueranteile	30.614	31.480	32.425	33.395	34.399	35.087	
403300 Hundesteuer	6.967	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
405210 Familienleistungsausgleich	102.036	106.310	115.000	117.000	119.000	121.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	3.635	0	0	0	0	0	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.635	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.603	1.563.820	1.994.975	2.033.740	2.066.360	2.099.256	
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundesteuermarken	0	50	50	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	200	200	200	200	200	
565510 Einzelwertberichtigung	113	100	100	100	100	100	
565520 Pauschalwertberichtigung	0	100	100	100	100	100	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113	250	250	250	250	250	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.815.491	1.563.570	1.994.725	2.033.490	2.066.110	2.099.006	
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.815.491	1.563.570	1.994.725	2.033.490	2.066.110	2.099.006	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis des Produktes	1.815.491	1.563.570	1.994.725	2.033.490	2.066.110	2.099.006	
E23a Ertrag insgesamt	1.815.603	1.563.820	1.994.975	2.033.740	2.066.360	2.099.256	
E23b Aufwand insgesamt	113	250	250	250	250	250	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2023

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	1.070.447	1.108.679	1.448.092	1.477.983	1.508.443	1.539.482	
543100 Gewerbesteuerumlage	45.859	27.000	28.500	30.000	31.500	33.000	
544210 Kreisumlage	459.298	484.891	670.087	683.489	697.158	711.102	
** Umlagesatz von 33,75%							
544230 Verbandsgemeindeumlage	565.290	596.788	749.505	764.495	779.785	795.380	
** Umlagesatz gesenkt auf 37,75%							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.447	1.108.679	1.448.092	1.477.983	1.508.443	1.539.482	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070.447	- 1.108.679	- 1.448.092	- 1.477.983	- 1.508.443	- 1.539.482	
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.070.447	- 1.108.679	- 1.448.092	- 1.477.983	- 1.508.443	- 1.539.482	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 1.070.447	- 1.108.679	- 1.448.092	- 1.477.983	- 1.508.443	- 1.539.482	
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	
E23b Aufwand insgesamt	1.070.447	1.108.679	1.448.092	1.477.983	1.508.443	1.539.482	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	400	400	400	400	400
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Pauschalwertberichtigung	0	400	400	400	400	400
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
565520 Pauschalwertberichtigung	0	400	400	400	400	400
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 724	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	100	100	100	100	100
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
479900 Sonstige Zinsen ** Dividende der Volksbank Alzey-Worms eG	4	4	4	4	4	4
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Finanzergebnis	- 2.513	104	104	104	104	104
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.513</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 2.513</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>104</u>
E23a Ertrag insgesamt	- 724	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
E23b Aufwand insgesamt	1.789	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung eines positiven Kassenbestandes	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.030	2.800	0	0	0	0
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Negativzinsen der Einheitskasse	3.030	2.800	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	- 3.030	- 2.800	26.000	26.000	26.000	26.000
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 2.800</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 3.030</u>	<u>- 2.800</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E23b Aufwand insgesamt	3.030	2.800	0	0	0	0

ANLAGEN

§ 1 ABSATZ 1 GEMHVO

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

VERBINDLICHE MUSTER

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Investitionsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeitsübersicht

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

11 Dexheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 54.167	- 58.215	- 60.295	- 61.554	- 62.847	- 64.210
2 Kultur, Soziales und Sport	- 171.812	- 279.829	- 221.997	- 221.998	- 221.815	- 221.661
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 180.809	- 314.908	- 289.765	- 277.944	- 279.815	- 281.833
4 Zentrale Finanzleistungen	739.501	452.195	572.737	581.611	583.771	585.628
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	332.714	- 200.757	680	20.115	19.294	17.924

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 40.444	- 58.230	- 46.425	- 46.625	- 46.830	0
2 Kultur, Soziales und Sport	- 69.373	- 256.625	- 228.766	- 164.057	- 164.358	0
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 151.608	- 365.425	- 570.716	- 172.718	- 176.045	0
4 Zentrale Finanzleistungen	688.218	452.295	477.859	492.934	519.293	0
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	426.793	- 227.985	- 368.048	109.534	132.060	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN IM HAUSHALTSPLAN

MUSTER 10 (ZU § 4 ABSATZ 8 GEMHVO)

A - ZWECKBINDUNG

§ 15 Absatz 1 GemHVO

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 481100) sind auf die Verwendung für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 581100) beschränkt.

§ 15 Absatz 2 GemHVO

Durch Haushaltsvermerk wird hiermit bestimmt, dass Mehrerträge bei den nachstehenden Buchungsstellen bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit). Außerdem dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung bzw. eines Teilhaushaltes für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung bzw. desselben Teilhaushaltes verwendet werden.

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 515900	Urlaubsrückstellung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 517100	Ehrensoldrückstellung
55300 - 442900	zugunsten	55300 - 525500	Kostenvorlage für den Grabaushub
61110 - 401310	zugunsten	61150 - 543100	Gewerbesteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61110 - 401321	zugunsten	61150 - 543100	Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61200 - 479200	zugunsten	61200 - 579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

§ 15 Absatz 4 GemHVO

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

B - DECKUNGSFÄHIGKEIT

§ 16 Absatz 1 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt.

§ 16 Absatz 2 GemHVO

Über einen Teilhaushalt hinaus sind folgende Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Bezeichnung	Konten, Kontenart bzw. Kontengruppe	Summe
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 und 51	177.919 EUR
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140	3.910 EUR
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100	128.810 EUR
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523110, 523120, 523130, 523140	30.300 EUR
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522	120.050 EUR
525	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121	22.000 EUR
530	Abschreibungen	Kontengruppe 53	115.610 EUR
800	Telefon, Datenübertragung	Konten 563410, 563420, 563460	3.880 EUR

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

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

Die vorstehenden Regelungen zu § 16 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

§ 16 Absatz 3 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 16 Absatz 4 GemHVO

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

C - ÜBERTRAGBARKEIT

§ 17 Absatz 1 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

§ 17 Absatz 2 GemHVO

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

§ 17 Absatz 3 GemHVO

Die Regelungen des § 17 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 17 Absatz 4 GemHVO

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen: 36610-022500-1-23: Neugestaltung / Grundsanierung des Spielplatzes

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:		65.000,00					65.000,00
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:		- 65.000,00					- 65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9 Errichtung eines neuen Bauhofs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	400.000,00					760.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 400.000,00					- 760.000,00

Erläuterungen: 11430-096100-9-23: 2022: Planungsleistungen Neubau Bauhofgebäude/Sportheim
2023: Mittelübertragung & Restmittel für Baubeginn - Bauabschluss in 2025

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:							
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	360.000,00	400.000,00					760.000,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 360.000,00	- 400.000,00					- 760.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	360.000,00	465.000,00					825.000,00
Saldo Gesamt:	- 360.000,00	- 465.000,00					- 825.000,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)
Aktivseite									
1.	Anlagevermögen	7.851.425	7.738.308	- 1,44	1.	Eigenkapital	5.500.867	5.486.939	- 0,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	107.093	100.263	- 6,38	1.1.	Kapitalrücklage	5.638.913	5.500.867	- 2,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.883	3.858	- 0,64	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 138.045	- 13.929	89,91
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	103.209	96.404	- 6,59	2.	Sonderposten	2.343.075	2.299.686	- 1,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1	1	0,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.138.042	2.081.994	- 2,62
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.756.695	1.731.493	- 1,43
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.972	348.605	- 8,25
1.2.	Sachanlagen	7.744.183	7.637.895	- 1,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.375	1.896	37,93
1.2.1.	Wald, Forsten	78	78	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	107.734	105.750	- 1,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.069	456.709	- 0,08	2.7.	sonstige Sonderposten	97.300	111.942	15,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.323.610	3.259.916	- 1,92	3.	Rückstellungen	797.551	796.342	- 0,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.256.831	3.218.847	- 1,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.588	68.382	- 3,13
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0		3.4.	Sonstige Rückstellungen	726.963	727.960	0,14
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3	3	0,00	4.	Verbindlichkeiten	46.508	42.849	- 7,87
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.868	4.757	65,86	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.106	87.499	- 7,02	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	8.945	9.412	5,22					
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	600.673	600.673	0,00					
1.3.	Finanzanlagen	150	150	0,00					
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0						
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0						

Betragsangaben in EUR

K(S)-KRW | D-Fibu |

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)
1.3.3.	Beteiligungen	0	0		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.966	23.599	- 18,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0		4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.542	19.250	9,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0		4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	156	625	300,36
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150	150	0,00					
2.	Umlaufvermögen	836.732	888.133	6,14					
2.1.	Vorräte	0	0						
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0						
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0						
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0						
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0						
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	836.732	888.133	6,14					
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.207	48.696	93,18					
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	417						
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0						

Betragsangaben in EUR

K(S)-KRW | D-Fibu |

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (prozentual)
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	811.475	838.971	3,39					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	50	50	0,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0	0						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
4.1.	Disagio	0	0						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
	Summe Aktiv	8.688.158	8.626.441	- 0,71		Summe Passiv	8.688.158	8.626.441	- 0,71

Betragsangaben in EUR

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

Hauptplan 2023

11 Dexheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	430.290	- 127.985	88.952	101.534	124.060	0
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	430.290	- 127.985	88.952	101.534	124.060	0
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	430.290	- 127.985	88.952	101.534	124.060	0

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

11 Dexheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

11 Dexheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0