

HAUSHALTSPLAN 2023

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE DIENHEIM

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	26
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	29
•	Teilhaushalt 1	Seite	37
•	Teilhaushalt 2	Seite	45
•	Teilhaushalt 3	Seite	59
•	Teilhaushalt 4	Seite	81
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	90
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	91
•	Investitionsübersicht	Seite	93
•	Freie Finanzspitze	Seite	96
•	Bilanz 2020	Seite	97
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	98
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	99
•	Darlehensübersicht	Seite	100



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

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

über
**Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim**

an
Ortsgemeinde Dienheim

**Ortsgemeinde Dienheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Es schreibt Ihnen

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

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

10. März 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dienheim am 25.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Zu den Festsetzungen der Haushaltssatzung ist jedoch festzustellen:

In § 1 „Ergebnis- und Finanzhaushalt“ der Haushaltssatzung wird unter Ziffer 2 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf –(minus) 173.822 € festgesetzt. Gemäß der entsprechenden Position des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (plus) 173.822 € (Position F 23). Das Vorzeichen ist entsprechend abzuändern. Da es sich vorliegend um Übertragungsfehler handelt, sind die Ratsmitglieder über die berichtigte Darstellung in der Haushaltssatzung lediglich zu informieren. Bei Bekanntmachung der Haushaltssatzung bitten wir die Berichtigung zu beachten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.782 € 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. Es wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 173.822 € ausgewiesen. 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 13.378 €. Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt über die Minderung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel) in gleicher Höhe.

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

Eine freie Finanzspitze kann im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden (173.822 €). Für die Jahre 2024 bis 2026 ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde gemäß Planung ebenfalls gegeben.

Wir möchten darauf hinweisen, dass auch bei einem ausgeglichenen Haushalt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 93 Abs. 3 GemO zu beachten ist.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist der Haushaltsplan 2023 im Wesentlichen geprägt durch Auszahlungen für geplante energieeffiziente Maßnahmen (Photovoltaikanlage, Umrüstung der Beleuchtung auf LED). Einzahlungen sind bei diesen Maßnahmen nicht veranschlagt. Wir gehen davon aus, dass sämtliche Maßnahmen auf Förderungsmöglichkeiten bzw. Beitragsfähigkeiten geprüft wurden. Auf etwaige Förderungen im Rahmen des „Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ wird hingewiesen.

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass veranschlagte pauschalen Ansätze für Investitionen ohne damit verbundene konkrete Maßnahmen mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 96 Abs. 3 GemO, § 10 Abs. 2 GemHVO) nicht vereinbar sind. Zukünftig bitten wir, von Veranschlagungen, die nicht mit konkreten Investitionen verbunden sind, abzusehen.

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 Ortsgemeinde Dienheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 25.01.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.423.231,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.401.449,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	21.782,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-173.822,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	197.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-187.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.378,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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



§ 4 Steuersätze

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

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	35,00	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	-12,50	Euro pro Hektar

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

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	40,76	Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	7,81	Euro pro Hektar

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

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

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

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

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

und wird am 15.11. eines jeden Jahres fällig. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Mit dem Entgelt sind die Kosten für den Weinbergerschutz und die Wirtschaftswegeunterhaltung mit abgegolten.



§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 11.371.901,97 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 11.119.303,97 Euro und zum 31.12.2023 dann 11.141.085,97 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Stundung, Niederschlagung und Erlass

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

Dienheim, den 14.03.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Barbara Krenzer)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.02.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 23.11.2022 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dienheim hatten die Möglichkeit bis zum 14.12.2022 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom 23.03.2023 bis 31.03.2023, während der Dienststunden nach Terminvereinbarung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 207, öffentlich aus.

§ 6 GemHVO

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

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan



VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Dienheim hat in der Sitzung am 25.01.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Das Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt derzeit noch nicht vor.

Im Schreiben vom Innenministerium „Finanzaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über die defizitär wirtschaftenden Kommunen“ vom 12.01.2022 wurde auf die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich der kommunalen Gebietskörperschaften in Planung und Rechnung hingewiesen.

WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RHEINLAND-PFALZ

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 21.782 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 13.378 € im Finanzhaushalt gerechnet. Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 4.423.213 €. Die Aufwendungen steigen um knapp 12 Prozent auf nunmehr insgesamt 4.401.449 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der aktuellen Daten steigen und der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen liegt mit 1.512.000 € bei 70 Prozent. Die Gewerbesteuer wurde auf 185.000 € kalkuliert und aus der Grundsteuer werden 286.000 € erwartet. Mit einer Steuerkraft von 921,17 € je Einwohner liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt (1.097,43).



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

*„STEUEREINNAHMEN VON
KNAPP 2.171.500 EURO“*

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.171.500 € und liegt – auch aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes, welches eine Erhöhung der Nivellierungssätze für Grundsteuer A (345%) und Grundsteuer B (465%), vorsieht- mit einem Plus von knapp 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen liegt bei etwa 50 Prozent; Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der auf 1.512.000 € steigt.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung neu festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A mit 345 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 46.000 € bzw. von 240.000 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß immer wieder gewissen Schwankungen und ist daher schwer zu kalkulieren. Aufgrund der in 2022 voraussichtlich erzielten Erträge und der Anpassung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz i.H.v. 380% wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 vorsichtig auf 185.000€ festgesetzt.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt aufgrund der aktuellen Daten. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an. An Erträgen hieraus im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 1.512.000 € (+92.000 €) bzw. 25.000 € (+1.000 €) erwartet.

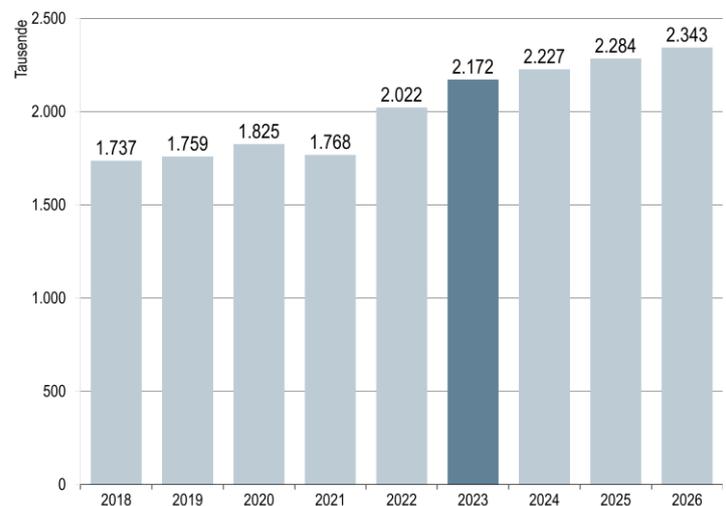
HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer wird aufgrund der neuen Hebesätze (1. Hund; 60 €, 2. Hund; 96 € und 3. Hund; 150 €), mit höheren Erträgen gerechnet. Der Planansatz wird folglich auf von 9.700€ auf 12.500 € festgesetzt.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) stellt das Land den Gemeinden gemäß § 21 LFAG von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidar-paktfortführungsgesetz 26 Prozent zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen verteilt werden. Die Zahlungen hieraus im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 151.000€ kalkuliert.

Steuern und ähnliche Abgaben



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	43.279,20	43.000	46.000
401200	Grundsteuer B	205.276,50	205.000	240.000
401310	Gewerbesteuerzahlungen	142.592,00	140.000	150.000
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	83.937,60	60.000	60.000
401322	Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	-1.228,00	0	0
401331	Gewerbesteuererstattungen	-40.569,91	-20.000	-25.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.425	1.420.000	1.512.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.182	24.000	25.000
403300	Hundesteuer	9.339	9.500	12.500
405210	Familienleistungsausgleich	137.871	140.000	151.000
		1.965.106	2.021.500	2.171.500



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung erhalten die Städte und Gemeinden, deren Steuerkraft unterhalb von 78,5 Prozent der landesweiten Steuerkraftmesszahl liegt, vom Land zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung (§ 8 LFAG). Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sichergestellt werden. Mit einer Steuerkraft von 921,17 € pro Einwohner liegt die Gemeinde unter dem Schwellenwert von 1.097,43 € pro Einwohner und erhält insofern eine Schlüsselzuweisung A von 459.187 € und B in Höhe von 62.315 € im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Von Gemeinden und Gemeindeverbänden könnten, sofern hier entsprechende Integrationsausgaben gegenüberstehen, Zuweisungen aus der Integrationspauschale in gleicher Höhe abgerufen werden. Auf eine Veranschlagung wird aber verzichtet, da deren Höhe noch nicht absehbar ist.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Erstattung der Personalkostenzuschüsse durch das Land bzw. den Landkreis geändert. Diese sollen 89 Prozent der Personalkosten abdecken. Hier wurden insgesamt 1.160.600 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 291.568 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge um 511.075 € auf jetzt insgesamt 1.973.670 €.

Konto	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
411110	Schlüsselzuweisung A	221.182,00	136.800	459.187
411120	Schlüsselzuweisung B	0	0	62.315
413200	vom Land	8.397,00	0	0
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	63.579,59	0	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	6.868,54	3.250	0
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	791.615,05	813.000	1.160.600
414431	Zuweisung für Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	218.000	0
414450	Zuwendung für lfd. Zwecke von Anstalten	16.238,60	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	292.422,68	291.545	291.545
		1.401.303,46	1.462.595	1.973.670



E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden auf 250 € veranschlagt.

VERWALTUNGSgebÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden 800 € an sonstigen Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Benutzungsentgelte

An Beiträgen zur Durchführung der Weinbergshut werden anhand der umlagefähigen Kosten insgesamt 13.000 € an Vorausleistungen für 2023 festgesetzt (Vorausleistung 2023: 14.520 €; Endabrechnung 2021: -5.212 €). Weitere Einnahmen werden durch Elternbeiträge (9.500 €) und Benutzungsentgelte für die Vermietung des Grillplatzes (1.000 €) sowie für die Siliussteinhalle (500 €) erwartet.

ENTGELTE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WIRTSCHAFTSWEGEN U.A. EINRICHTUNGEN

Im Haushaltsjahr 2023 sollen für künftige Wegebaumaßnahmen 40,76€ je Hektar landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben werden.

DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND

Der Abfallwirtschaftsbetrieb beim Landkreis Mainz-Bingen zahlt für die Überlassung von Flächen für die Container zur Altglasentsorgung ein einwohnerabhängiges Entgelt. Die Zahlungen des „Dualen Systems Deutschland“ sind in Höhe von 2.000 € hier veranschlagt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSentgelte

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 7.046 €.

Konto	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	248,00	200	250
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	808,24	800	800
432100	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	21.050,81	24.200	24.000
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	10	10	10
432290	Entgelte – Sonstiges	420	2.000	2.500
432291	Pacht Allmendfelder	7.955,12	8.000	8.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Einrichtungen	42.230,80	24.000	38.050
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland	1.974,44	2.000	2.000
439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.147,39	7.084	7.046
		81.884,80	68.294	82.656



E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Stadt ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

MIETEN UND PACTEN

Aus der Vermietung der Gaststätte in der Siliussteinhalle werden 13.200 € und aus der Vermietung des Haus der Bürger (7.500 €) erwartet.

Aus Erbbauverpachtungen werden 8.500 € erwartet sowie 2.200 € für die Solarbedachung und Werbung am Bauhofgebäude.

An Pachtzahlungen für Gärten (sonstige Erholungseinrichtungen) sind weitere 7.000 € veranschlagt.

BETEILIGUNG ESSENSKOSTEN

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten der Kinder in der Kindertagesstätte und Krippe „Sternschnuppe“ (3.500 €) vorgesehen.

ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN VON VORRÄTEN

Grundstücksverkäufe i.H.v.4.195€.

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	4.195
441200	Mieten und Pachten	29.842,55	37.050	38.400
441201	Nebenkosten	823,80	3.600	5.600
441400	Beteiligungen Essenskosten	0	3.500	3.500
		30.666,35	44.150	51.695



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Dienheim dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

VOM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Für die Kita Klawitterland wird ein Verpflegungszuschuss i.H.v. 500 € geplant.

KOSTENERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN

Die zunächst von der Gemeinde vorzulegenden Kosten für den Grabaushub, werden später von den Hinterbliebenen dieser wieder erstattet. Diese Kostenerstattungen werden auf 15.000 € kalkuliert..

Konto	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - Bund	0	250	500
442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973,35	0	0
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.543,64	1.000	0
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,50	0	0
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.330,27	15.000	15.000
		18.096,76	16.250	15.500



E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Dienheim, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

ERTRÄGE AUS DER VERÄUßERUNG DES UMLAUF-VERMÖGENS

Es werden Einnahmen i.H.v. 4.000 € für den Pin-Verkauf am Fastnachtsumzug vorgesehen.

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Diese belaufen sich voraussichtlich auf zusammen 70.000 €.

SPENDEN- UND SPONSORENGELDER

Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen i.H.v. 2.000 €.

Konto	Sonstige laufende Erträge	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	120,00	4.000	4.000
462500	Konzessionsabgaben	62.519,02	55.000	70.000
462900	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
462901	Spenden-, Sponsorengelder	474,00	2.000	2.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.124,91	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen – Sonstige	0	0	0
		66.237,93	61.000	76.000



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 25.000 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) erhöhen sich auf 1.125.000 €. Alleine 982.000 € entfallen davon auf die Erzieherinnen und Erzieher, gefolgt von den Beschäftigten im Bauhof mit 123.000 €. Weitere Vergütungen sind für das Personal in der Siliussteinhalle (5.500 €), für das Haus der Bürger (1.500 €), für die Weinbergshut (5.000 €) sowie das Rathaus (8.000 €) zu zahlen.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den höheren Vergütungen für die Arbeitnehmer (innen) steigen auch die Beiträge zur Versorgungskasse auf 92.300 €. Der Großteil entfällt auf die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten Klawitterland und Sternschnuppe mit 80.000 €. Es folgen die Beiträge für die Beschäftigten im Bauhof (11.000 €), in der Siliussteinhalle (500 €), dem Rathaus (700 €) und im Haus der Bürger (100 €).

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erhöhen sich auf jetzt 227.850 €. Auf die Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesstätte Klawitterland und Sternschnuppe entfallen 198.000 €; die restlichen 29.850 € verteilen sich auf den Bauhof, das Rathaus, die Siliussteinhalle, das Haus der Bürger und auf die Weinbergshut.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 3.500 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

ZUFÜHRUNGEN ZU PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN U.Ä. VERPFLICHTUNGEN

Sollten die Beschäftigten der Gemeinde ihren Urlaub nicht bis zum Ende des Rechnungsjahres oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Zuführung als Erhöhung dieser Urlaubsrückstellung werden hier als Aufwand in Höhe von 10.000 € verbucht.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLD-RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Müsste diese bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgestockt werden, sind hierfür 3.500 € veranschlagt.

Konto	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	17.936,67	18.000	19.000
501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	4.480,14	6.000	6.000
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.360,00	3.000	3.000
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	868.609,62	1.020.100	1.125.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69.904,32	84.350	92.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	184.161,75	207.450	227.850
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.670,89	3.500	3.500
515900	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	10.000	10.000
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.500	3.500
		1.150.123,39	1.355.900	1.490.150



E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für diese.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit insgesamt 115.555 €. Die Aufwendungen sind seit dem Haushaltsjahr 2021 getrennt veranschlagt und waren in den Vorjahren den Bewirtschaftungskosten zugeordnet. Die Aufwendungen für die Siliussteinhalle belaufen sich auf 45.300 € und für die Kindertagesstätten auf 30.800 €. Der Strombezug für die Straßenbeleuchtung wird auf 14.400 € kalkuliert. Insgesamt kommt es hier zu einem höheren Aufwand aufgrund der angestiegenen Energiepreise.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung des Immobilienvermögens sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 136.550 € an Aufwendungen veranschlagt. Für die Baumpflege sind 49.100 € vorgesehen u.a. auch Ersatzpflanzungen 2021-2024. Die Wasserversorgung auf dem Friedhof soll mit 17-20.000 € wieder sichergestellt werden.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier und sonstige Bewirtschaftungskosten in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 30.000 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung, der Brunnen und Buswartehallen sind insgesamt 60.000 € veranschlagt. Neue Schilder und Verkehrszeichen (3.000 €) werden seit 2021 als Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen (siehe rechts).

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 9.500 € kalkuliert. Hierzu zählt neben den Bauhoffahrzeugen auch das Fahrzeug für die Weinbergshut.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Bisher wurden neue Verkehrszeichen, Schilder, Pfosten, Poller und ähnliches bei der Straßenunterhaltung gebucht. Diese werden als Betriebs- und Geschäftsausstattung hier künftig verbucht (3.000 €). Dies führt zu einem Anstieg der Planansätze auf insgesamt 29.800 €. U.a. EDV-technische Ausstattung der Kitas, Beschilderung des Rheinterassenweges etc.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Essenskosten in der Kindertagesstätte mit 3.500 €. An sonstigen Verbrauchsmitteln sind 500 € für den Bauhof, 3.700 € für die Weinbergshut und 5.300 € für Spiel-, Bastel- und Lernmaterial in den Kindertagesstätten veranschlagt. Für die Durchführung des Fastnachtsumzugs sind 15.000€, für die Kerb 3.100 €, für die Seniorenfahrt 1.700 €, für den Martinsumzug 350 € und den Weihnachtsmarkt 1.500 € veranschlagt.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde wieder 39.100 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Für die Kitas wird beim Vertretungskräftepool mit 27.000 € gerechnet. Die Kosten für den Grabaushub, den die Gemeinde zunächst vorlegen muss, werden auf 15.000 € kalkuliert.

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Für den Einsatz von FSJ-Kräften in den Kindertagesstätten Klawitterland und Sternschnuppe stehen 17.000 € zur Verfügung. Im Bereich Weinbergshut und Verwaltungssteuerung stehen 1.000 € zur Verfügung.

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
522.....	Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	51.174,76	78.450	115.555
5231.....	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bäume	157.593,89	143.450	136.550
5232.....	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung etc.)	26.476,38	34.500	30.000
5233.....	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.477,68	65.000	60.000
5234....	Unterhaltung von Denkmälern	0	1.000	1.000
5235.....	Fuhrpark (Fahrzeugwartung und -betankung)	8.070,54	8.400	9.500
5237/5238	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Unterhaltung	13.342,32	22.550	29.800
524.....	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.859,00	25.050	48.750
525.....	Kostenerstattungen	72.707,83	73.200	96.800
529....	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,03	13.000	19.000
		415.615,43	464.600	546.955



E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 437.154 €.

IMMATERIELLES VERMÖGEN

Die Abschreibung des Zuschusses der Gemeinde für den DB-Bahnhaltepunkt beläuft sich auf 49.359 €.

BEBAUTES GRUNDVERMÖGEN

An Abschreibungen sind u.a. für die Kita Klawitterland (17.735 €), für Kommunale Sportstätten (23.241 €), auf das Rathaus (12.329 €), die Siliussteinhalle (26.363 €), das Haus der Bürger (6.244 €) etc. insgesamt 88.043 € veranschlagt.

INFRASTRUKTURVERMÖGEN UND KULTURDENKMÄLER

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 266.621 € veranschlagt.

MASCHINEN, ANLAGEN, FAHRZEUGE, AUSSTATTUNG

Die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung belasten den Haushalt mit 24.770 €.

SONSTIGES VERMÖGEN

Abschreibungen auf das sonstige Vermögen der Gemeinde werden mit insgesamt 7.083 € veranschlagt.

Konto	Abschreibungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
532.....	Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen	49.926,21	49.843	49.843
534.....	Abschreibungen auf das bebaute Grundvermögen	88.257,96	88.258	88.043
535....	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	267.444,45	266.621	266.621
537 ...	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	639	639	639
538.....	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Ausstattung	29.746,56	26.640	24.770
539900	Sonstige Abschreibungen	7.082,02	7.071	7.083
		443.251,20	439.227	437.154



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

GEWERBESTEUERUMLAGE

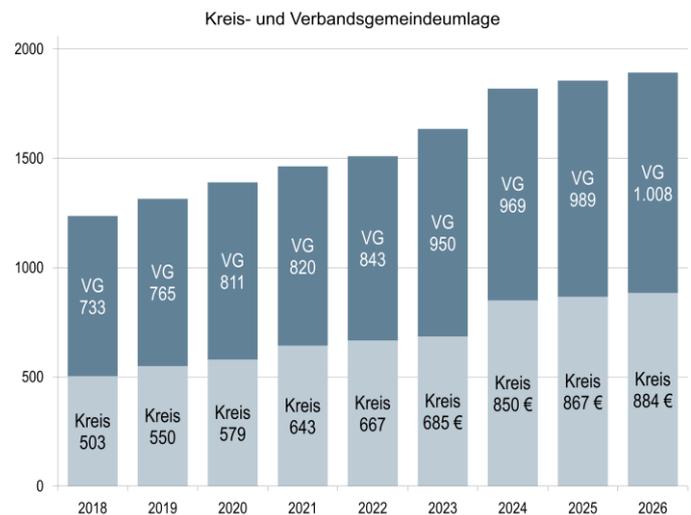
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier 30.000 € veranschlagt. Dies entspricht dem Vorjahreswert.

KREISUMLAGE

An den Landkreis Mainz-Bingen hat die Gemeinde anhand ihrer Steuerkraft (4. Quartal 2021 bis 3. Quartal 2022) vermutlich eine Umlage in Höhe von 849.518 € abzuführen. Die Kreisumlage ist vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag im Haushaltsjahr 2023 mit 33,75% gerechnet.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die Angaben zur Berechnung der Steuerkraft gelten auch für die Verbandsgemeindeumlage. Die an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abzuführende Umlage (40%) beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf jetzt 950.202 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 107.202 €.



Konto	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
541590	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
541900	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.240	1.780	1.780
541901	Zuweisungen für die Jugendarbeit	946	2.000	2.000
543100	Gewerbesteuerumlage	15.412,60	30.000	30.000
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	0	0	0
544210	Kreisumlage	667.038	685.000	849.518
544230	Verbandsgemeindeumlage	820.971	843.000	950.202
		1.510.607,60	1.561.780	1.833.500



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung und für amtsärztliche Untersuchungen sind insgesamt 11.150 € veranschlagt.

INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

Für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten durch das hiermit beauftragte Ingenieurbüro stehen 3.250 € zur Verfügung. In den Jahren 2023 und 2024 sollen brandschutztechnische Unterweisung stattfinden. Die Miete für die Bauhof-Lagerhalle wurde auf 6.000€ erhöht. Die Aufwendungen für die Erstellung von Bauungsplänen wurde um 10.000 € festgesetzt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen das Büromaterial (3.050 €), die Fachliteratur (960 €), Telefongebühren (2.920 €), Datenübertragungsgebühren (2.200€), Porto (100 €), Rundfunk- und Fernsehgebühren (250 €), amtliche Bekanntmachungen (1.900 €) sowie die Pflege der Homepage (750 €).

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Beiträge zur Unfall-(12.750 €), Gebäude- (5.495 €) und Kfz-(2.200€) Versicherung belaufen sich auf 23.380 €. Die Beiträge für die Unfall- und Gebäudeversicherung wurden seit dem Jahr 2013 von der VG Rhein-Selz getragen. Gemäß Beschluss des VG-Rates vom 24.09.2020 übernehmen die Ortsgemeinden/Städte ab dem Jahr 2021 diese Beiträge wieder. Fällig werden Beiträge für den Rheinhesenwein e.V. ,den Bürgerbusverein und für den Tourismusverein Rhein-Selz insg. i.H.v. 2.315 €.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge sind zusammen 960 € veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 4.620 € zahlen.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin bleiben auch weiterhin bei 850 €. Dies gilt auch für die Aufwendungen für Ehrungen in Höhe von 3.000 € und für Repräsentationen in Höhe von 5.500 €.

Konto	Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
561.....	Personalnebenaufwendungen	4.547,51	8.950	11.150
562.....	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.718,64	34.200	29.750
563.....	Geschäftsaufwendungen	7.088,15	10.310	13.030
564.....	Beiträge und Versicherungen	18.316,15	21.500	23.380
565.....	Wertberichtigungen, Verluste aus Abgängen, Zuschreibungen in Sonderposten	0	0	0
568.....	Sonstige Steueraufwendungen	11.307,49	11.780	5.580
569.....	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.911,17	12.350	12.350
		58.266,11	99.090	92.190



E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

ZINSEN VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2022 hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, nicht profitiert, da sie Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz hat. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind –mit Blick auf das steigende Zinsniveau– wieder Zinserträge i.H.v. 50.000 € (2,5%) eingeplant.

STUNDUNGEN UND VERRENTUNGEN

Die Erträge aus Zinsen für Stundungen und Verrentungen werden im Haushaltsjahr 2023 auf 500 € kalkuliert.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.700 € geschätzt.

SONSTIGE ZINSEN

Aus Dividendenzahlungen der Mainzer Volksbank eG werden wieder Erträge in Höhe von 10 € erwartet.

Konto	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	50.000
472100	Zinsen aus Stunden und Verrentungen	32	200	500
479200	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.563	1.500	1.700
479900	Sonstige Zinsen	18,13	10	10
		5.613,13	1.710	52.210



E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Konto	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.467,25	6.000	0
579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104	1.500	1.500
		6.571,25	7.500	1.500



E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

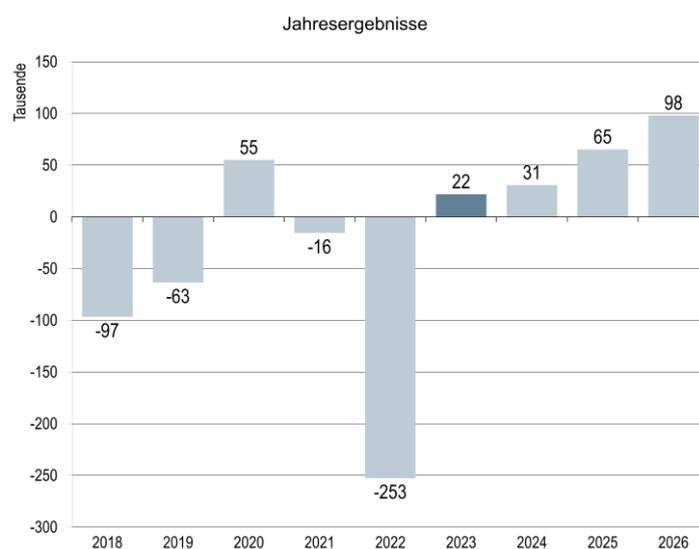
Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei Erträgen in Höhe von 4.423.231 € und Aufwendungen in Höhe von 4.401.449,00 € mit einem Jahresüberschuss von 21.782,00 € kalkuliert. Das Plus liegt damit über dem Niveau des Vorjahres (-252.598 €).

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass wohl auch in den kommenden Haushaltsjahren mit Jahresüberschüssen zu rechnen sein wird. Für das nächste Haushaltsjahr wird derzeit mit einem Plus von 30.677 € gerechnet. Für 2025 beläuft sich dieses auf 65.254 € und im Haushaltsjahr 2026 wird dann ein Überschuss in Höhe von 97.990 € ausgewiesen.

Die Gemeinde diskutiert derzeit zur Generierung von weiteren Einnahmen über die Vermietung von Stellplätzen. Da die Vermietung von Stellplätzen in ein Parkraum-Konzept eingebunden werden soll, dessen Inhalt noch ausführlich in den Gremien zu beraten ist, wird auch im Haushaltsplan 2023 noch kein Ansatz vorgesehen.

Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	-96.585,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	-63.390,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	54.997,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-496.036,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-252.598,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	21.782,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-831.831,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.677,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.254,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.990,00
11	Summe		-637.910,09



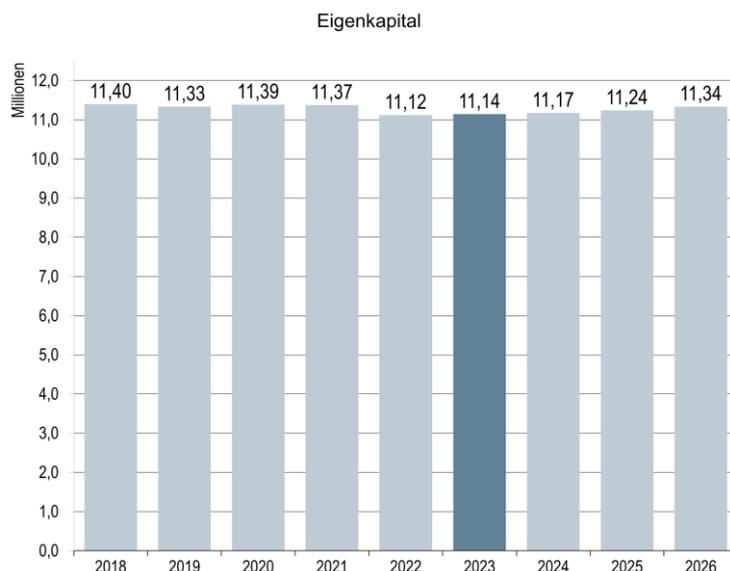
Eigenkapitalentwicklung

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

Die bisherigen Verluste führten zu einer Verminderung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde voraussichtlich über ein Eigenkapital von 11.119.303,97 €, welches sich durch das geplante Jahresergebnis in 2023 leicht erhöhen wird.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 liegt bei rund 63,9 Prozent. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde Dienheim und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens vierzig Prozent.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

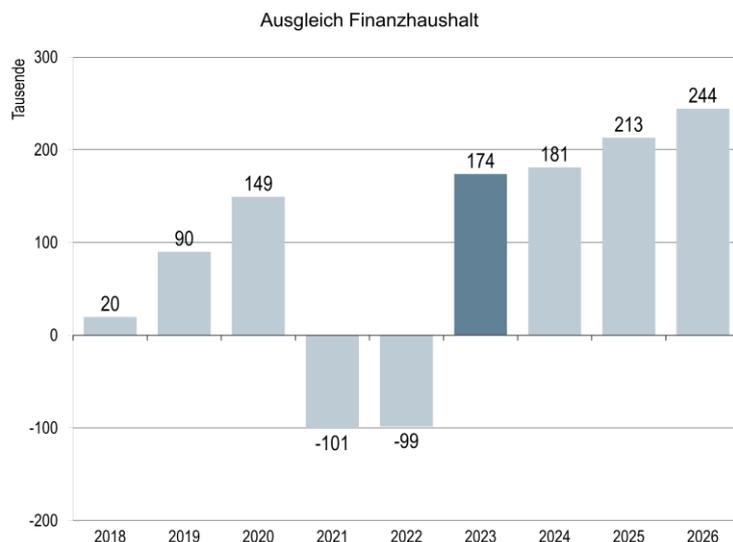
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	54.977,11	11.387.427,97
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-15.526,00	11.371.901,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-252.598,00	11.119.303,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	21.782,00	11.141.085,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	30.677,00	11.171.762,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	65.254,00	11.237.016,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	97.990,00	11.335.006,97



F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest die planmäßige Tilgung der Investitionskredite erreicht werden. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, da die Gemeinde auch keine Tilgungsleistung erbringen muss. Es wird ein positiver Saldo in Höhe von 173.822,00 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden und nach jetziger Planung ist wohl auch in den Folgejahren davon auszugehen.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	J. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.605,32	0	19.605,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	90.040,47	0	90.040,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	149.312,00	0	149.312,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-100.875,51	0	-100.875,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-98.500,00	0	-98.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	173.822,00	0	173.822,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				233.404,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	181.006,00	0	181.006,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	212.999,00	0	212.999,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	244.355,00	0	244.355,00
11	Summe				871.764,28



Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Einnahmen geplant.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 10.000 € kalkuliert.

Auszahlungen

F 29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Haushaltsjahr 2023 sowohl für die Kindertagesstätte Klawitterland, die Kita und Krippe Sternschnuppe als auch für Spielplätze jeweils 3.000€ vorgesehen.

In der Kita Klawitterland soll zudem eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 100.000€.

Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz der Ortsgemeinde soll auf LED umgerüstet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 46.200 € eingeplant.

Zudem beabsichtigt die Ortsgemeinde auch die Straßenbeleuchtung auf LED (42.000 €) umzurüsten und erhofft sich dadurch Einsparungen an Energiekosten.

Fehlbetrag von 187.200 Euro

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Damit entsteht im Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich ein Minus in Höhe von 187.200

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,90	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,70	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.358,98	3.000	197.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.358,98	3.000	197.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.133,28	7.000	-187.200



Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

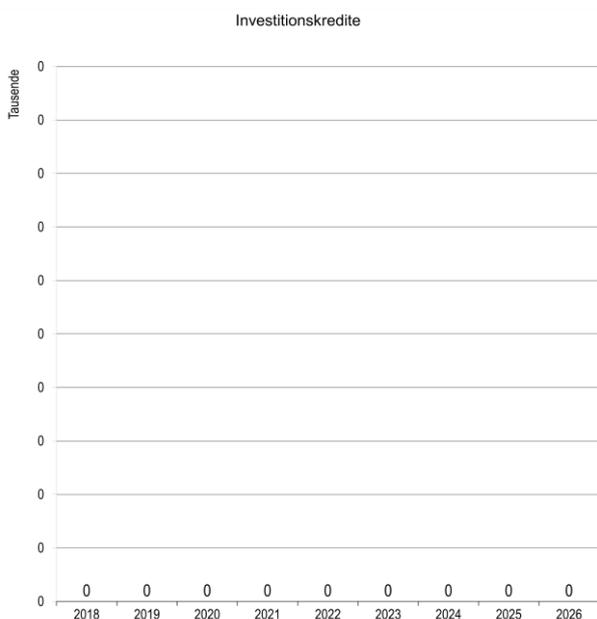
Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ist nicht vorgesehen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Die Gemeinde Dienheim hat im Haushaltsjahr 2016 die bestehenden Investitionskredite komplett abgelöst.

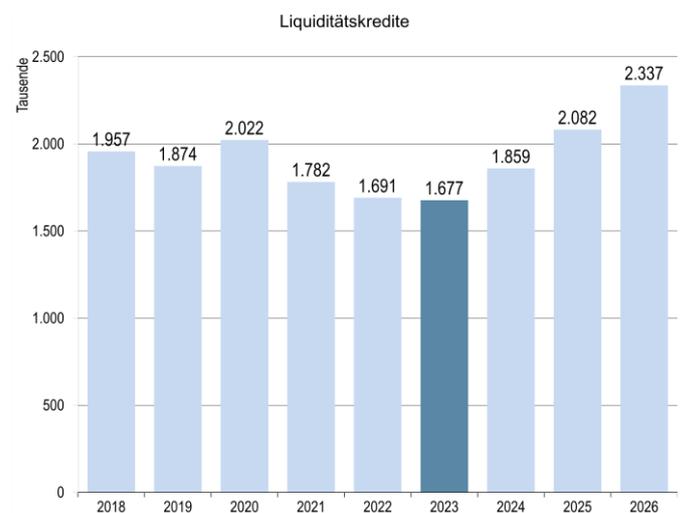


Liquiditätskredite

Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein positiver Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Die bestehenden Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse können voraussichtlich bis zum Haushaltsjahr 2026 leicht zugewinnen.



Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskredite	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	239.008,79	91.500	13.378,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.008,79	91.500	13.378,00



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTS AUSGLEICH

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.

Beide haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus von 21.782,00 € ab. Im Finanzhaushalt wird mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 173.822,00 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann dieses Ziel in den Folgejahren weiterhin erreicht werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH WEITER

Der geplante Jahresüberschuss der Gemeinde Dienheim sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital weiter aufbaut. Und auch die Planungen bis 2026 zeigen eine weitere Zunahme, denn die Gewinne wirken sich positiv auf das Eigenkapital aus und steigern dieses entsprechend. Sollte es in den Folgejahren gelingen, das Jahresergebnis deutlich unter der Erwartung bei der Haushaltsplanung zu halten, könnte die Zunahme des Eigenkapitals noch etwas beschleunigt werden.



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 96 Absatz 4 Nr. 4 GemO zudem Bestandteil des Haushaltsplanes und diesem beizufügen; auf die dort festgehaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Steigerung um 0,18 Stellen vor.

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Dienheim

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	das Haushaltsjahr	Soll	Ist		
C. Zusammenfassung		2023	2022	30.06.2022		
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Büroangestellte/r	3	0,08	0,08	0	
	Raumpfleger/in	1	0,18	0,18	0,18	
	Raumpfleger/in	1	0,06	0,06	0,06	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,32	0,32	0,24	
Bauhof						
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	1	1	0,87	0,13 unbesetzt
	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3	3	2,87	
Kindertagesstätte Klawitterland						
	Leitung	S 15	1	1	1	
	stellv. Leitung	S 13	0,95	0,95	0,95	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,50	0,50	0,50	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,83	0,83	0,83	
	Erzieher/in	S 8a	0,71	0,71	0,71	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	1,35	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher/in	S 8a	0,90	0,90	0,90	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,82	0,82	0,82	
	Kinderhelfer/in	S 3	0,74	0,23	0,23	
	Duale Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Kinderhelfer/in	1	0,85	0,85	0,85	kw 12/23 Förderung Pers. Budget für Arbeit
	Raumpfleger/in	1	0,65	0,46	0,46	



	Raumpfleger/in	1	0,19	0,38	0,38	
	Wirtschafter/in	2	0,64	0,64	0,64	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,82	15,84	15,31	

Kindertagesstätte Sternschnuppe

	Leitung	S 9	1	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,79	0,79	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,8	0,8	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Hauswirtschafter/in	3	0,26	0,26	0,26	
	Raumpfleger/in	1	0,38	0,19	0,19	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,76	4,56	4,56	

Gemeindehalle

	Hausmeister	1	0,18	0,18	0,18	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,18	0,18	0,18	

Nachrichtlich

Verwaltungssteuerung

	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		24,08	23,9	23,16	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		24,08	23,9	23,16	

B. Sondervermögen

Sondervermögen

	Summe Beamte Sondervermögen		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
	Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
	Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		24,08	23,9	23,16	
	Summe		24,08	23,9	23,16	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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	1.965.106,30	2.021.500,00	2.171.500,00	2.226.800,00	2.284.300,00	2.342.900,00
	401100 Grundsteuer A	43.279,20	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401200 Grundsteuer B	205.276,50	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	142.592,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	83.937,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 40.569,91	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.425,54	1.420.000,00	1.512.000,00	1.557.000,00	1.604.000,00	1.652.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.182,04	24.000,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
	403300 Hundesteuer	9.339,67	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich	137.871,66	140.000,00	151.000,00	155.500,00	160.200,00	165.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.401.303,46	1.462.595,00	1.973.670,00	2.007.399,00	2.041.764,00	2.076.717,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	221.182,00	136.800,00	459.187,00	468.370,00	477.737,00	487.291,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	62.315,00	63.565,00	64.815,00	66.065,00
	413200 vom Land	8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	63.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	6.868,54	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	791.615,05	813.000,00	1.160.600,00	1.183.900,00	1.207.650,00	1.231.800,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	16.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292.422,68	291.545,00	291.568,00	291.564,00	291.562,00	291.561,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.884,80	68.294,00	82.656,00	82.493,00	82.317,00	82.185,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	248,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	808,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.050,81	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	420,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432291 Pacht für die Allmendfelder	7.995,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	42.230,80	24.000,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.974,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.147,39	7.084,00	7.046,00	6.883,00	6.707,00	6.575,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.666,35	44.150,00	51.695,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachten	29.842,55	37.050,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	441201 Nebenkosten	823,80	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,76	16.250,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.543,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.330,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.237,93	61.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	62.519,02	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	474,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.563.295,60	3.673.789,00	4.371.021,00	4.455.692,00	4.547.381,00	4.640.802,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150.123,39	1.355.900,00	1.490.150,00	1.514.650,00	1.539.650,00	1.565.200,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	17.936,67	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.480,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	868.609,62	1.020.100,00	1.125.000,00	1.144.750,00	1.164.900,00	1.185.450,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	69.904,32	84.350,00	92.300,00	93.950,00	95.600,00	97.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	184.161,75	207.450,00	227.850,00	230.950,00	234.150,00	237.450,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.670,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.615,43	464.600,00	546.955,00	548.955,00	548.955,00	547.995,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	16.182,61	26.450,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	522200 Aufwendungen für Strom	21.784,38	32.350,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00	45.530,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.515,36	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.494,99	5.600,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	7.197,42	8.850,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	436,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.666,68	36.100,00	56.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	47.627,43	42.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	83.863,61	64.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	26.476,38	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.477,68	65.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.937,79	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.132,75	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.795,81	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.926,79	19.800,00	20.650,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619,72	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	524200 Essenskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.006,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.192,77	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.439,02	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
	524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	3.404,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	1.613,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.395,55	34.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.856,71	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.965,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	490,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.227,75	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen	443.251,20	439.227,00	437.154,00	435.276,00	432.514,00	431.001,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155,00	155,00	155,00	155,00	154,00	154,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.926,21	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	17.734,62	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00
	534500 mit Sportanlagen	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	47.282,34	47.282,00	47.067,00	47.068,00	47.067,00	47.067,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.724,82	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	247.841,95	247.019,00	247.019,00	246.957,00	246.824,00	246.675,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.877,68	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00
	537200 Kulturdenkmäler	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	6.126,00	6.061,00	5.798,00	5.616,00	4.063,00	3.560,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.552,00	1.477,00	1.406,00	1.404,00	999,00	998,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	22.068,56	19.102,00	17.566,00	15.934,00	15.265,00	14.405,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.082,02	7.071,00	7.083,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.510.607,60	1.561.780,00	1.833.500,00	1.869.494,00	1.906.208,00	1.943.656,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.240,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	946,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.412,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544210 Kreisumlage	667.038,00	685.000,00	849.518,00	866.508,00	883.838,00	901.515,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	820.971,00	843.000,00	950.202,00	969.206,00	988.590,00	1.008.361,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.266,11	99.090,00	92.190,00	102.350,00	100.510,00	100.670,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,99	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	561310 Reisekosten	137,99	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,53	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.576,32	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	727,80	1.250,00	3.250,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	122,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.292,25	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563100 Büromaterial	2.287,36	1.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	517,11	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	563310 Porto und Versandkosten	3,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.117,39	1.850,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.694,28	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.209,12	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	151,58	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.018,24	4.155,00	5.495,00	5.655,00	5.815,00	5.975,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.687,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.317,82	12.450,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	489,38	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.803,40	2.075,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	10.655,49	10.820,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	652,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	569200 Verfügungsmittel	221,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	569300 Repräsentationen	638,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	569310 Ehrungen	2.051,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.577.863,73	3.920.597,00	4.399.949,00	4.470.725,00	4.527.837,00	4.588.522,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.568,13	- 246.808,00	- 28.928,00	- 15.033,00	19.544,00	52.280,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.613,13	1.710,00	52.210,00	47.210,00	47.210,00	47.210,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	32,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.563,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	479900 Sonstige Zinsen	18,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.571,25	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.467,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 958,12	- 5.790,00	50.710,00	45.710,00	45.710,00	45.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.526,25	- 252.598,00	21.782,00	30.677,00	65.254,00	97.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.526,25	- 252.598,00	21.782,00	30.677,00	65.254,00	97.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.875,51	- 98.500,00	173.822,00	181.006,00	212.999,00	244.355,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.148,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.358,98	3.000,00	197.200,00	9.000,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	153.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,98	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.358,98	3.000,00	197.200,00	9.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.133,28	7.000,00	- 187.200,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.008,79	- 91.500,00	- 13.378,00	182.006,00	222.999,00	254.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	239.008,79	91.500,00	13.378,00	- 182.006,00	- 222.999,00	- 254.355,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.008,79	91.500,00	13.378,00	- 182.006,00	- 222.999,00	- 254.355,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	239.008,79	91.500,00	13.378,00	- 182.006,00	- 222.999,00	- 254.355,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 239.008,79	- 91.500,00	- 13.378,00	182.006,00	222.999,00	254.355,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.875,51	- 98.500,00	173.822,00	181.006,00	212.999,00	244.355,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.095,06	53.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	17.936,67	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.480,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.133,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	410,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.102,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.670,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,19	5.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	907,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524901 Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	490,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	13.541,92	13.541,00	13.517,00	13.313,00	13.312,00	13.312,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155,00	155,00	155,00	155,00	154,00	154,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.328,92	12.329,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.058,00	1.057,00	1.033,00	829,00	829,00	829,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.805,15	16.580,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Reisekosten	10,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.205,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563100 Büromaterial	208,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	62,05	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.154,88	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.031,78	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,00	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	221,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	569300 Repräsentationen	638,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	569310 Ehrungen	2.051,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.525,32	88.921,00	108.557,00	108.353,00	108.352,00	108.352,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.525,32	- 88.921,00	- 108.557,00	- 108.353,00	- 108.352,00	- 108.352,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.525,32	- 88.921,00	- 108.557,00	- 108.353,00	- 108.352,00	- 108.352,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.905,98	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.431,30	- 89.921,00	- 111.057,00	- 110.853,00	- 110.852,00	- 110.852,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.574,20	- 62.880,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.574,20	- 62.880,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00

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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.735	50.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	17.937	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	4.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.134	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	411	700	700	700	700	700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.103	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.671	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	2.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525590 Kost-Erstattg. an den sonstigen privaten Bereich	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Personalausflug	490	700	700	700	700	700	
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	13.387	13.386	13.362	13.158	13.158	13.158	
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	12.329	12.329	12.329	12.329	12.329	12.329	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	1.058	1.057	1.033	829	829	829	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.502	6.730	9.390	9.390	9.390	9.390	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400	
561310 Reisekosten	10	300	300	300	300	300	
561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Archivnutzung Speyer und Kopierer	1.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
563100 Büromaterial	208	150	150	150	150	150	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	60	60	60	60	60	
563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN Rathaus	541	500	700	700	700	700	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	70	80	100	100	100	100	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Personal Bauhof und Kindergarten sowie Einwohner	1.032	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Dienstadleasing	0	80	80	80	80	80	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Förderverein gegen Suchtgefahren und Fördervereine der GS und Kita	152	160	400	400	400	400	
569200 Verfügungsmittel	222	850	850	850	850	850	

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.707</u>	<u>73.116</u>	<u>92.752</u>	<u>92.548</u>	<u>92.548</u>	<u>92.548</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 50.707</u>	<u>- 73.116</u>	<u>- 92.752</u>	<u>- 92.548</u>	<u>- 92.548</u>	<u>- 92.548</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 50.707</u>	<u>- 73.116</u>	<u>- 92.752</u>	<u>- 92.548</u>	<u>- 92.548</u>	<u>- 92.548</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.906</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.613</u>	<u>- 74.116</u>	<u>- 95.252</u>	<u>- 95.048</u>	<u>- 95.048</u>	<u>- 95.048</u>

**: 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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524901 <i>Sonstige Aufwendungen (Neujahrsempfang)</i>	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	155	155	155	155	154	154	154
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>** AfA</i>	155	155	155	155	154	154	154
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.304	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> <i>** Internetauftritt Ortsgemeinde</i>	614	600	600	600	600	600	600
563510 <i>Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige</i>	0	500	500	500	500	500	500
569300 <i>Repräsentationen</i>	638	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
569310 <i>Ehrungen</i> <i>** Ehrungen, Jubiläen</i>	2.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.459</u>	<u>12.055</u>	<u>12.055</u>	<u>12.055</u>	<u>12.054</u>	<u>12.054</u>	<u>12.054</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.459</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.459</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.459</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>	<u>- 12.054</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.360</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.360</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.360</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.360</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>

PRODUKTE

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

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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	897.946,57	1.052.761,00	1.179.090,00	1.202.390,00	1.226.140,00	1.250.290,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	63.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	6.868,54	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	791.615,05	813.000,00	1.160.600,00	1.183.900,00	1.207.650,00	1.231.800,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	16.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	18.644,79	18.511,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.675,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 500,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	594,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	474,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903.715,57	1.072.011,00	1.198.590,00	1.221.890,00	1.245.640,00	1.269.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	954.865,80	1.128.000,00	1.260.000,00	1.284.400,00	1.309.300,00	1.334.750,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	738.239,25	878.000,00	982.000,00	1.001.650,00	1.021.700,00	1.042.150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	59.797,46	72.000,00	80.000,00	81.650,00	83.300,00	85.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	156.829,09	178.000,00	198.000,00	201.100,00	204.300,00	207.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.257,33	165.500,00	183.160,00	177.160,00	177.160,00	176.160,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.312,89	7.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	522200 Aufwendungen für Strom	7.353,17	10.200,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	968,18	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.129,16	1.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.461,73	1.550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	436,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.831,20	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	3.824,99	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	523130 Unterhaltung der Gebäude	58.930,22	43.650,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	7.256,64	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.567,43	9.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	463,46	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	524200 Essenskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.006,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.869,01	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.439,02	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	202,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
	524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	3.404,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	1.613,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.856,71	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.227,75	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	Abschreibungen	66.323,73	65.289,00	64.833,00	64.010,00	63.843,00	63.486,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	17.734,62	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00
	534500 mit Sportanlagen	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00	23.241,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.000,00	11.999,00	11.999,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.264,78	12.314,00	11.858,00	11.036,00	10.869,00	10.512,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.121,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.175,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit)	946,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.298,00	29.315,00	34.505,00	34.555,00	32.605,00	32.655,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561310 Reisekosten	117,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	556,56	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	122,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	2.079,33	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	517,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563310 Porto und Versandkosten	3,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	717,57	700,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	81,62	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.484,38	1.510,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.247,87	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.427,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.865,86	1.391.734,00	1.546.128,00	1.563.755,00	1.586.538,00	1.610.681,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.150,29	- 319.723,00	- 347.538,00	- 341.865,00	- 340.898,00	- 340.891,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 289.150,29	- 319.723,00	- 347.538,00	- 341.865,00	- 340.898,00	- 340.891,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.063,34	- 54.500,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00	- 49.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 334.213,63	- 374.223,00	- 396.538,00	- 390.865,00	- 389.898,00	- 389.891,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.498,23	- 327.445,00	- 350.195,00	- 345.345,00	- 344.545,00	- 344.895,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	155.200,00	9.000,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	155.200,00	9.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 155.200,00	- 9.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 509.498,23	- 330.445,00	- 505.395,00	- 354.345,00	- 344.545,00	- 344.895,00

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	594	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	120	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Pin-Verkauf (Fastnachtsumzug)							
462901 Spenden-, Sponsorengelder	474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Spenden anl. Seniorenfastnacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782	10.950	29.310	29.310	29.310	29.310	28.310
522200 Aufwendungen für Strom	- 190	700	510	510	510	510	510
522300 Aufwendungen für Wasser	106	150	150	150	150	150	150
522400 Aufwendungen für Abwasser	209	300	350	350	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	150	150	150	150	150	150
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** sonstige Veranstaltungen							
524902 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfastnacht)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
524903 Sonstige Aufwendungen (Fastnachtsumzug)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524904 Sonstige Aufwendungen (Kerb)	3.404	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524905 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfahrt)	1.614	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524906 Sonstige Aufwendungen (Martinsumzug)	0	350	350	350	350	350	350
524907 Sonstige Aufwendungen (Weihnachtsmarkt)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	84	84	62	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	84	84	62	0	0	0	0
** Afa							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	130	130	130	130	130	130
** VHS, Förderverein Heimatmuseum							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Heimatfeste, sonstige kulturelle Veranstaltungen							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165	165	165	165	165	165	165
** Heimatfreunde Mittelrhein, Rheinhessen Marketing							
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.031	15.329	33.667	33.605	33.605	33.605	32.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.387	- 9.329	- 27.667	- 27.605	- 27.605	- 27.605	- 26.605
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.387	- 9.329	- 27.667	- 27.605	- 27.605	- 27.605	- 26.605
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.597	- 18.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.984	- 27.329	- 35.167	- 35.105	- 35.105	- 35.105	- 34.105

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2023

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	83	0	0	0	0	0
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** TV für Kinderkrippenbetrieb (20.000 €)	6.175	0	0	0	0	0
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse für die Jugendarbeit) ** Zuschüsse für die Jugendarbeit in Vereinen	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rhein-Selz-Tourismus, Bürgerbus Rhein-Selz	1.262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.466	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 8.466	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.466	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Klawitterland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	885.104	822.918	895.797	913.647	931.797	950.347	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** neues KliTa-Gesetz; keine Ausgleichszahlungen mehr	63.580	0	0	0	0	0	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** neues KliTa-Gesetz; keine Betreuungsbonuszahlungen mehr	6.869	3.250	0	0	0	0	
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschuss-Programm ausgelaufen	0	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% der Personalkosten	791.615	813.000	889.150	907.000	925.150	943.700	
414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	16.239	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	6.802	6.668	6.647	6.647	6.647	6.647	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	500	500	500	500	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung v. gewährtem Verpflegungszuschuss	0	250	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885.554	823.668	896.797	914.647	932.797	951.347	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.230	883.000	969.000	988.400	1.008.200	1.028.450	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	676.872	688.000	756.000	771.150	786.600	802.350	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	55.192	56.000	61.000	62.250	63.500	64.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	144.167	139.000	152.000	155.000	158.100	161.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.477	97.200	93.850	87.850	87.850	87.850	
522100 Aufwendungen für Heizung	3.291	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
522200 Aufwendungen für Strom	5.444	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
522300 Aufwendungen für Wasser	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Aufwendungen für Abwasser	784	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
522500 Aufwendungen für Abfall	1.223	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.177	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** incl. EPS-Entfernung;	673	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
523130 Unterhaltung der Gebäude	9.703	28.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	7.201	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bei Bedarf: Erneuerung Ausstattung	5.357	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	463	0	200	200	200	200	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	6.000	0	0	0	
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.007	500	500	500	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.710	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.439	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** für Kita-Vertretungskräftepool	26.857	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kraft	4.225	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E11 Abschreibungen	23.064	22.114	21.838	21.670	21.505	21.505	

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Klawitterland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534200 mit sozialen Einrichtungen ** Afa	17.735	17.735	17.735	17.735	17.735	17.735
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	5.330	4.379	4.103	3.935	3.770	3.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.593	19.630	23.325	23.325	21.325	21.325
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Reisekosten	118	500	500	500	500	500
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	0	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag Kopierer	0	200	200	200	200	200
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst; 2023/2024 Unterweisung Brandschutz	557	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle von Spielplätzen	41	100	100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2020/2021: Planungskosten für Kita	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.978	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	517	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten	3	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	718	700	700	700	700	700
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	70	70	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	901	910	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RP Kinder und Beschäftigte und Unfallversicherung GVV	8.248	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.365	1.021.944	1.108.013	1.121.245	1.138.880	1.159.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.812	- 198.276	- 211.216	- 206.598	- 206.083	- 207.783
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.812	- 198.276	- 211.216	- 206.598	- 206.083	- 207.783
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.146	- 26.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.958	- 224.276	- 241.216	- 236.598	- 236.083	- 237.783

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe	2023

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	218.000	271.450	276.900	282.500	288.100	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	271.450	276.900	282.500	288.100	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschuss-Programm ausgelaufen	1.000	218.000	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.175	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
441400 Beteiligung Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175	230.500	283.950	289.400	295.000	300.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.635	245.000	291.000	296.000	301.100	306.300	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	61.367	190.000	226.000	230.500	235.100	239.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	4.605	16.000	19.000	19.400	19.800	20.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	12.663	39.000	46.000	46.100	46.200	46.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.557	33.150	39.750	39.750	39.750	39.750	
522100 Aufwendungen für Heizung	1.022	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
522200 Aufwendungen für Strom	599	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
522300 Aufwendungen für Wasser	42	500	500	500	500	500	
522400 Aufwendungen für Abwasser	0	400	500	500	500	500	
522500 Aufwendungen für Abfall	239	350	650	650	650	650	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Zaun	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** neue Heizungsanlage (Brenner)	49.228	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
524200 Essenskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	159	400	300	300	300	300	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	300	300	300	300	
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.003	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E11 Abschreibungen	0	0	148	148	148	148	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	0	148	148	148	148	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	3.400	4.195	4.195	4.195	4.195	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	
561310 Reisekosten	0	100	100	100	100	100	
561900 Personalnebenaufwendungen	0	0	50	50	50	50	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vertrag Kopierer	0	100	100	100	100	100	
563100 Büromaterial	101	400	400	400	400	400	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	200	200	200	200	200	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	0	720	720	720	720	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	12	50	75	75	75	75	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	200	200	200	200	200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	600	600	600	600	600	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP und Unfallversicherung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.305	281.550	335.093	340.093	345.193	350.393	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.130	- 51.050	- 51.143	- 50.693	- 50.193	- 49.793	

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 128.130	- 51.050	- 51.143	- 50.693	- 50.193	- 49.793
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 128.130	- 51.050	- 51.143	- 50.693	- 50.193	- 49.793

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Sternschnuppe	2023

Ergebnishaushalt 36510 Kinderkrippe Sternschnuppe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583	0	700	750	800	850
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	583	0	700	750	800	850
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>750</u>	<u>800</u>	<u>850</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 583</u>	<u>0</u>	<u>- 700</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 850</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 583</u>	<u>0</u>	<u>- 700</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 850</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 583</u>	<u>0</u>	<u>- 700</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 500	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 500	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 500	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977	15.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
522400 Aufwendungen für Abwasser	32	50	50	50	50	50	50
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** ab 2021: f. Spielplätze zusätzlich 10.000 €/jährl.	1.945	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Spielplatz an der Gänsgrub	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Jugendtreff, Spielplätze	0	300	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	14.985	14.985	14.984	14.981	14.979	14.623	14.623
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	9.978	9.978	9.978	9.977	9.977	9.977	9.977
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	5.007	5.007	5.006	5.004	5.002	4.646	4.646
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 418	150	150	150	150	150	150
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	150	150	150	150	150	150
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 500	0	0	0	0	0	0
565700 Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.543	31.985	27.984	27.981	27.979	27.623	27.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.043	- 31.985	- 27.984	- 27.981	- 27.979	- 27.623	- 27.623
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.043	- 31.985	- 27.984	- 27.981	- 27.979	- 27.623	- 27.623
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.942	- 5.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.986	- 37.485	- 30.484	- 30.481	- 30.479	- 30.123	- 30.123

** : 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 und sonstige Transfererträge	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900	
522200 Aufwendungen für Strom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
** ab 2021: Zuschuss an die Sportfreunde Dienheim							
522400 Aufwendungen für Abwasser	104	150	200	200	200	200	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523121 Baumpflegemaßnahmen	3.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	100	100	100	100	100	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	28.107	28.106	27.801	27.211	27.211	27.210	
534500 mit Sportanlagen	23.241	23.241	23.241	23.241	23.241	23.241	
** Afa							
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.022	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	
** Afa							
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.844	2.844	2.539	1.949	1.949	1.948	
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	470	470	470	470	470	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0	390	390	390	390	390	
** Sportplatz-Traktor							
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	80	80	80	80	80	
** Sportplatz-Traktor							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.572	37.426	37.171	36.581	36.581	36.580	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.729	- 25.583	- 25.328	- 24.738	- 24.738	- 24.737	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.729	- 25.583	- 25.328	- 24.738	- 24.738	- 24.737	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.378	- 5.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.107	- 30.583	- 34.328	- 33.738	- 33.738	- 33.737	

PRODUKTE

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

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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	273.777,89	273.034,00	273.078,00	273.074,00	273.072,00	273.071,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	273.777,89	273.034,00	273.078,00	273.074,00	273.072,00	273.071,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.209,80	58.794,00	73.156,00	72.993,00	72.817,00	72.685,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	248,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	808,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.375,81	14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	420,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432291 Pacht für die Allmendfelder	7.995,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	42.230,80	24.000,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.974,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.147,39	7.084,00	7.046,00	6.883,00	6.707,00	6.575,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.666,35	40.650,00	48.195,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachten	29.842,55	37.050,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	441201 Nebenkosten	823,80	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.596,76	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.543,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.330,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.828,10	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	62.519,02	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.078,90	443.478,00	479.429,00	475.067,00	474.889,00	474.756,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.162,53	174.600,00	174.850,00	174.950,00	175.050,00	175.150,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	125.236,62	135.100,00	135.000,00	135.100,00	135.200,00	135.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.696,15	11.650,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	26.229,76	27.850,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.274,91	293.600,00	343.295,00	351.295,00	351.295,00	351.335,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	11.869,72	19.450,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	522200 Aufwendungen für Strom	14.431,21	22.150,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.120,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.547,18	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	2.365,83	3.700,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	5.735,69	7.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	21.835,48	17.100,00	38.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	43.802,44	35.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	24.933,39	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	19.219,74	24.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.477,68	65.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.937,79	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.132,75	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	693,42	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.451,45	9.500,00	9.350,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,26	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.323,76	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.395,55	34.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.965,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	363.385,55	360.397,00	358.804,00	357.953,00	355.359,00	354.203,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.842,88	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	34.953,42	34.953,00	34.738,00	34.739,00	34.738,00	34.738,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.724,82	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.841,95	235.020,00	235.020,00	234.959,00	234.826,00	234.677,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.877,68	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00
	537200 Kulturdenkmäler	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	6.126,00	6.061,00	5.798,00	5.616,00	4.063,00	3.560,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.552,00	1.477,00	1.406,00	1.404,00	999,00	998,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.745,78	5.731,00	4.675,00	4.069,00	3.567,00	3.064,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.082,02	7.071,00	7.083,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.162,96	53.195,00	38.445,00	48.555,00	48.665,00	48.775,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Reisekosten	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.030,53	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.371,04	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	171,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.292,25	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	337,77	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	539,40	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.209,12	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.533,86	2.645,00	2.895,00	3.005,00	3.115,00	3.225,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.687,31	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.038,17	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	489,38	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	224,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	10.655,49	10.820,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	652,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.050,95	881.942,00	915.544,00	932.903,00	930.519,00	929.613,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.972,05	- 438.464,00	- 436.115,00	- 457.836,00	- 455.630,00	- 454.857,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360.972,05	- 438.464,00	- 436.115,00	- 457.836,00	- 455.630,00	- 454.857,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.969,32	55.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 314.002,73	- 382.964,00	- 384.615,00	- 406.336,00	- 404.130,00	- 403.357,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.489,21	- 302.685,00	- 305.935,00	- 328.340,00	- 328.550,00	- 328.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.148,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.148,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.358,98	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	153.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,98	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.358,98	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.133,28	10.000,00	- 32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 319.622,49	- 292.685,00	- 337.935,00	- 318.340,00	- 318.550,00	- 318.800,00

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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.698	3.698	3.698	3.697	3.697	3.697
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** I-Stock Förderung energetische Sanierung Alte Bahnstraße	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.698	3.698	3.698	3.697	3.697	3.697
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808	800	800	800	800	800
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechte	808	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.609	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	441200 Mieten und Pachten	7.427	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	441201 Nebenkosten	- 1.818	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.309	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.309	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.425	11.498	12.998	12.997	12.997	12.997
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229	6.325	7.600	7.600	7.600	7.600
	522100 Aufwendungen für Heizung	636	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Aufwendungen für Strom	- 636	850	900	900	900	900
	522300 Aufwendungen für Wasser	104	200	200	200	200	200
	522400 Aufwendungen für Abwasser	176	225	200	200	200	200
	522500 Aufwendungen für Abfall	152	200	200	200	200	200
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	602	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung der Gebäude	2.797	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	79	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	2.056	2.055	1.840	1.840	1.840	1.840
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	1.417	1.416	1.201	1.201	1.201	1.201
	537200 Kulturdenkmäler	639	639	639	639	639	639
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.106	10.310	4.180	4.180	4.180	4.180
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus	150	160	180	180	180	180
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 150	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	10.106	10.150	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.391	18.690	13.620	13.620	13.620	13.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.966	- 7.192	- 622	- 623	- 623	- 623
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.966	- 7.192	- 622	- 623	- 623	- 623
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152	- 500	- 300	- 300	- 300	- 300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.119	- 7.692	- 922	- 923	- 923	- 923

** : 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	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441200 Mieten und Pachten	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	** Solarbedachung, Werbung Bauhof						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.673	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.636	158.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	116.502	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.305	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	24.829	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820	22.210	22.700	22.700	22.700	22.700
	522200 Aufwendungen für Strom	3.163	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522400 Aufwendungen für Abwasser	0	10	0	0	0	0
	522500 Aufwendungen für Abfall ** ab 2021 incl. Entsorgung Grünschnitt (1.000 €)	1.219	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	48	500	500	500	500	500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.837	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	396	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64	0	200	200	200	200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	338	1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	6.396	6.256	5.922	5.740	4.187	3.684
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	124	124	124	124	124	124
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge ** Afa	6.126	6.061	5.798	5.616	4.063	3.560
	538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	146	71	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.388	10.200	11.250	11.250	11.250	11.250
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	561310 Reisekosten	10	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.031	500	650	650	650	650
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bauhof - Lagerhalle	5.880	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	171	250	250	250	250	250
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	338	250	500	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse Beschäftigte Bauhof	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	568100 Grundsteuer	0	50	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	579	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.240	197.166	199.872	199.690	198.137	197.634

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 174.567</u>	<u>- 194.966</u>	<u>- 197.672</u>	<u>- 197.490</u>	<u>- 195.937</u>	<u>- 195.434</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 174.567</u>	<u>- 194.966</u>	<u>- 197.672</u>	<u>- 197.490</u>	<u>- 195.937</u>	<u>- 195.434</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>159.070</u>	<u>180.200</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.496</u>	<u>- 14.766</u>	<u>- 12.672</u>	<u>- 12.490</u>	<u>- 10.937</u>	<u>- 10.434</u>

**: 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	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.292	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.292	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.292</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.292</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 6.292</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.292</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>

** : 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 und sonstige Transfererträge	113.218	112.475	112.519	112.517	112.516	112.515	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	113.218	112.475	112.519	112.517	112.516	112.515	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	0	
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	740	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 251	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	62.519	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
462500 Konzessionsabgaben ** Strom, Gas, Wasser	62.519	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2021: Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.201	169.475	184.519	184.517	184.516	184.515	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.639	111.000	111.000	147.000	147.000	147.040	
522200 Aufwendungen für Strom	7.667	8.500	14.400	14.400	14.400	14.440	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** 2021-2024: Ersatzpflanzungen 15.000 €	32.081	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 9.000 € Ausschreibung Wartungsvertrag ca. 4.400 € Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 300 € Sinkkastenreinigung ca. 2.500 € Straßenreinigung (durch Stadt Oppenheim) ca. 2.500 € Straßenunterhaltung inkl Ölspeurenbeseitigung ca. 50.000 € Brückenprüfungen ca. 5.000 €	46.666	45.000	29.000	65.000	65.000	65.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Ladestation Kfz	0	0	0	0	0	0	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	829	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Oberflächenentwässerung	32.396	34.500	39.100	39.100	39.100	39.100	
E11 Abschreibungen	152.707	151.885	151.728	151.430	150.892	150.743	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	49.359	49.359	49.359	49.359	49.359	49.359	
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	368	368	368	368	368	368	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Afa	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	94.109	93.287	93.287	93.226	93.093	92.945	
538200 Maschinen und technische Anlagen	675	675	675	673	268	267	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	471	471	314	79	79	79	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** ab 2020: für evtl. Verfahren DB-Bahnhaltepunkt (5.000 € jährlich); 2021 erneute Veranschlagung: Kosten f. Parkkonzept (15.000 €)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.346</u>	<u>267.935</u>	<u>267.778</u>	<u>303.480</u>	<u>302.942</u>	<u>302.833</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 94.145</u>	<u>- 98.460</u>	<u>- 83.259</u>	<u>- 118.963</u>	<u>- 118.426</u>	<u>- 118.318</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 94.145</u>	<u>- 98.460</u>	<u>- 83.259</u>	<u>- 118.963</u>	<u>- 118.426</u>	<u>- 118.318</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 42.854</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 47.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 137.000</u>	<u>- 153.460</u>	<u>- 130.259</u>	<u>- 165.963</u>	<u>- 165.426</u>	<u>- 165.318</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536	9.536
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	500	11.500	500	500	500	500
523121 Baumpflegemaßnahmen	205	500	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Parkfläche Rheinstraße 11.000€	0	0	11.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	15.593	15.593	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	841	841	840	840	840	840	840
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	15.798	16.093	27.092	16.092	16.092	16.092	16.092
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.262	- 6.557	- 17.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 6.262	- 6.557	- 17.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.262	- 6.557	- 17.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556	- 6.556

** : 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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	0	200	200	200	200
523121 <i>Baumpflegemaßnahmen</i>	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.018</u>	<u>3.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.018</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.018</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 48.340</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 53.000</u>	<u>- 53.000</u>	<u>- 53.000</u>	<u>- 53.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.357</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 56.200</u>	<u>- 56.200</u>	<u>- 56.200</u>	<u>- 56.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432291 Pacht für die Allmendfelder	7.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.716	13.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	6.716	13.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.711	21.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wegweisende Beschilderung Rheinterassenweg	1.253	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** ab 2017: Lutherweg (1.450 €) u. Rheinterrassenweg (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	20	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	12	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266	1.020	2.120	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.445	20.830	12.880	13.980	13.980	13.980	13.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.445	20.830	12.880	13.980	13.980	13.980	13.980
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.445	20.830	12.880	13.980	13.980	13.980	13.980

** : 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	7.405	7.294	7.306	7.143	6.967	6.835	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	248	200	250	250	250	250	
** Verwaltungsgebühren							
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10	10	10	10	10	10	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.147	7.084	7.046	6.883	6.707	6.575	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** Grabaushub							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.736	22.294	22.306	22.143	21.967	21.835	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135	26.550	41.750	25.850	25.850	25.850	
522200 Aufwendungen für Strom	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522300 Aufwendungen für Wasser	0	600	600	600	600	600	
522400 Aufwendungen für Abwasser	191	250	250	250	250	250	
522500 Aufwendungen für Abfall	2.661	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.005	4.100	20.000	4.100	4.100	4.100	
** Friedhofsunterhaltung z.B. Grabmalbefestigungen ca. 3.000 € Grabmalprüfungen ca. 300 € Wasserversorgung erneuern							
523121 Baumpflegemaßnahmen	123	500	500	500	500	500	
523130 Unterhaltung der Gebäude	45	100	100	100	100	100	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145	500	500	500	500	500	
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** Grabaushub							
E11 Abschreibungen	3.195	3.195	3.195	3.196	3.195	3.195	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84	84	84	84	84	84	
** Afa							
534900 mit sonstigen Gebäuden	438	438	438	439	438	438	
** Afa							
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	
** Afa							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65	150	150	150	150	150	
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	65	150	150	150	150	150	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	491	500	500	500	500	500	
** an Kirchengemeinde							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	40	50	50	50	50	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38	750	750	750	750	750	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.963	31.185	46.395	30.496	30.495	30.495	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227	- 8.891	- 24.089	- 8.353	- 8.528	- 8.660	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227	- 8.891	- 24.089	- 8.353	- 8.528	- 8.660	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.923	- 10.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.150	- 18.891	- 42.089	- 26.353	- 26.528	- 26.660	

** : 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 und sonstige Transfererträge	17.629	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	17.629	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.629	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.158	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2021: Pflege Ausgleichsfläche (6.000 €), Heckenschnitt, Entsorgung Grünschnitt (9.000 €)	17.752	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	7.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	19.757	19.745	19.757	19.756	19.756	19.756	19.756
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa	11.878	11.877	11.877	11.877	11.877	11.877	11.877
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	797	797	797	797	797	797	797
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	7.082	7.071	7.083	7.082	7.082	7.082	7.082
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.935	39.745	44.757	44.756	44.756	44.756	44.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.306	- 22.117	- 27.129	- 27.128	- 27.128	- 27.128	- 27.128
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.306	- 22.117	- 27.129	- 27.128	- 27.128	- 27.128	- 27.128
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.306	- 22.117	- 27.129	- 27.128	- 27.128	- 27.128	- 27.128

** : 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	12.770	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Umlagesumme VL Hj. 2023 = 14.520 €; Abrechnung VL Hj. 2021 = -5.211,97 €	12.770	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.770	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.570	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.557	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	13	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33	200	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.986	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E11 Abschreibungen	167	167	167	138	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	167	167	167	138	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.014	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	400	400	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	308	310	310	310	310	310	310
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Starenabwehr	358	360	360	360	360	360	360
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Rheinhessenwein e.V.	224	250	250	250	250	250	250
568200 Kraftfahrzeugsteuer	73	130	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.065	12.867	12.167	12.138	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.706	133	833	862	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.706	133	833	862	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 860	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.846	- 1.067	- 367	- 338	- 200	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Landwirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.333
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.333
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.176	24.000	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 2018 unter Bst. 55590-432300	- 55	0	0	0	0	0	0
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen ** Umlagesumme VL Hj. 2023 = 31.900 €; Abrechnung VL Hj. 2021 = 6.111,07 €	42.231	24.000	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.195	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Grundstück	0	0	4.195	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.510	148.334	166.579	162.384	162.384	162.384	162.383
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.812	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenersatz an Landwirte/Winzer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.334	124.333
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	124.308	124.308	124.308	124.308	124.308	124.308	124.307
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	26	26	26	26	26	26	26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.146	145.334	145.334	145.334	145.334	145.334	145.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.364	3.000	21.245	17.050	17.050	17.050	17.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	28.364	3.000	21.245	17.050	17.050	17.050	17.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.972	- 5.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.393	- 2.000	13.245	9.050	9.050	9.050	9.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Grillplatz	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Werbebanner	0	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	2.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
522400 Aufwendungen für Abwasser	15	15	15	15	15	15	15
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	1.500	500	500	500	500	500
523410 Unterhaltung von Denkmälern (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25	25	25	25	25	25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Toilettenanlage Siliusbrunnen	0	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	2.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735	- 540					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	735	- 540					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	735	- 5.540					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Mehrzweckhalle Silliusstein	2023

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweckhalle Silliusstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.659	2.659	2.659	2.658	2.658	2.658
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	2.659	2.659	2.659	2.658	2.658	2.658
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.860	500	500	500	500	500
	432290 Entgelte - Sonstiges ** Kegelbahn-Nutzungsentgelte	420	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	441200 Mieten und Pachten ** Gaststätte (Miete)	13.000	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	441201 Nebenkosten ** Gaststätte (Nebenkosten)	2.641	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803	1.000	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** Rückvergütung Radeberger Gruppe	803	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.384	22.759	22.459	22.458	22.458	22.458
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.957	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.178	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	391	500	500	500	500	500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.387	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.513	64.250	81.300	81.300	81.300	81.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	10.688	14.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	522200 Aufwendungen für Strom	4.026	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.087	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.893	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	368	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung, Wartungen	21.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	19.092	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Ladestation E-Bike	249	250	250	250	250	250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	250	250	250	250
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung Energieteam 21	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	32.621	30.607	29.709	29.367	29.003	28.500
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	400	400	400	400	400	400
	534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	26.363	26.363	26.363	26.363	26.363	26.363
	538200 Maschinen und technische Anlagen	731	731	731	731	731	731
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	5.128	3.113	2.215	1.873	1.509	1.006
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.388	3.830	4.080	4.180	4.280	4.380
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** WLAN	539	850	900	900	900	900
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.229	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweckhalle Silliusstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Elektronikversicherung Ladestation</i>	131	180	180	180	180	180
568100 <i>Grundsteuer</i>	489	500	500	500	500	500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.479</u>	<u>106.387</u>	<u>122.889</u>	<u>122.747</u>	<u>122.583</u>	<u>122.280</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 84.095</u>	<u>- 83.628</u>	<u>- 100.430</u>	<u>- 100.289</u>	<u>- 100.125</u>	<u>- 99.822</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 84.095</u>	<u>- 83.628</u>	<u>- 100.430</u>	<u>- 100.289</u>	<u>- 100.125</u>	<u>- 99.822</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84.095</u>	<u>- 84.628</u>	<u>- 101.430</u>	<u>- 101.289</u>	<u>- 101.125</u>	<u>- 100.822</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Haus der Bürger	2023

Ergebnishaushalt 57322 Haus der Bürger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.704	2.704	2.704	2.704	2.703	2.704	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	2.704	2.704	2.704	2.704	2.703	2.704	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	0	0	0	0	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **f. Privatveranstaltungen	50	200	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
441200 Mieten und Pachten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
441201 Nebenkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.754	2.904	12.204	12.204	12.203	12.204	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	150	100	100	100	100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	500	400	400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	10.050	9.130	9.130	9.130	9.130	
522100 Aufwendungen für Heizung	546	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
522200 Aufwendungen für Strom	211	1.300	780	780	780	780	
522300 Aufwendungen für Wasser	356	750	750	750	750	750	
522400 Aufwendungen für Abwasser	91	500	500	500	500	500	
522500 Aufwendungen für Abfall	0	300	300	300	300	300	
523130 Unterhaltung der Gebäude	133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.244	6.244	6.244	6.244	6.244	6.244	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	316	316	316	316	316	316	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.374	1.020	1.090	1.100	1.110	1.120	
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.209	850	900	900	900	900	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	116	120	140	150	160	170	
568100 Grundsteuer	49	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098	19.980	18.780	18.790	18.800	18.810	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.344	- 17.076	- 6.576	- 6.586	- 6.597	- 6.606	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.344	- 17.076	- 6.576	- 6.586	- 6.597	- 6.606	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.344	- 17.076	- 6.576	- 6.586	- 6.597	- 6.606	

PRODUKTE

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

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	1.965.106,30	2.021.500,00	2.171.500,00	2.226.800,00	2.284.300,00	2.342.900,00
	401100 Grundsteuer A	43.279,20	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401200 Grundsteuer B	205.276,50	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	142.592,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	83.937,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 40.569,91	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.425,54	1.420.000,00	1.512.000,00	1.557.000,00	1.604.000,00	1.652.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.182,04	24.000,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
	403300 Hundesteuer	9.339,67	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich	137.871,66	140.000,00	151.000,00	155.500,00	160.200,00	165.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.579,00	136.800,00	521.502,00	531.935,00	542.552,00	553.356,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	221.182,00	136.800,00	459.187,00	468.370,00	477.737,00	487.291,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	62.315,00	63.565,00	64.815,00	66.065,00
	413200 vom Land	8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.195.501,13	2.158.300,00	2.693.002,00	2.758.735,00	2.826.852,00	2.896.256,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.503.421,60	1.558.000,00	1.829.720,00	1.865.714,00	1.902.428,00	1.939.876,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.412,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544210 Kreisumlage	667.038,00	685.000,00	849.518,00	866.508,00	883.838,00	901.515,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	820.971,00	843.000,00	950.202,00	969.206,00	988.590,00	1.008.361,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.421,60	1.558.000,00	1.829.720,00	1.865.714,00	1.902.428,00	1.939.876,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692.079,53	600.300,00	863.282,00	893.021,00	924.424,00	956.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.613,13	1.710,00	52.210,00	47.210,00	47.210,00	47.210,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	32,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.563,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	479900 Sonstige Zinsen	18,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.571,25	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.467,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 958,12	- 5.790,00	50.710,00	45.710,00	45.710,00	45.710,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienheim

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	691.121,41	594.510,00	913.992,00	938.731,00	970.134,00	1.002.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>691.121,41</u>	<u>594.510,00</u>	<u>913.992,00</u>	<u>938.731,00</u>	<u>970.134,00</u>	<u>1.002.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.686,13	594.510,00	913.992,00	938.731,00	970.134,00	1.002.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>624.686,13</u>	<u>594.510,00</u>	<u>913.992,00</u>	<u>938.731,00</u>	<u>970.134,00</u>	<u>1.002.090,00</u>

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	1.965.106	2.021.500	2.171.500	2.226.800	2.284.300	2.342.900	
401100 Grundsteuer A	43.279	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
** Erhöhung v.330% auf 345%							
401200 Grundsteuer B	205.277	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
** Erhöhung von 400% auf 465%							
401310 Gewerbesteuerzahlungen	142.592	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000	
** Erhöhung von 375% auf 380%							
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	83.938	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
401322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	- 1.228	0	0	0	0	0	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 40.570	- 20.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.426	1.420.000	1.512.000	1.557.000	1.604.000	1.652.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.182	24.000	25.000	25.800	26.600	27.400	
403300 Hundesteuer	9.340	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
405210 Familienleistungsausgleich	137.872	140.000	151.000	155.500	160.200	165.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.397	0	0	0	0	0	
413200 vom Land	8.397	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	816	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	816	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.974.319	2.021.500	2.171.500	2.226.800	2.284.300	2.342.900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.974.319	2.021.500	2.171.500	2.226.800	2.284.300	2.342.900	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 12	0	0	0	0	0	
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.974.307	2.021.500	2.171.500	2.226.800	2.284.300	2.342.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.974.307	2.021.500	2.171.500	2.226.800	2.284.300	2.342.900	

** : 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.182	136.800	521.502	531.935	542.552	553.356	
411110 Schlüsselzuweisung A	221.182	136.800	459.187	468.370	477.737	487.291	
411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	62.315	63.565	64.815	66.065	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	221.182	136.800	521.502	531.935	542.552	553.356	
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	221.182	136.800	521.502	531.935	542.552	553.356	
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	221.182	136.800	521.502	531.935	542.552	553.356	
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	221.182	136.800	521.502	531.935	542.552	553.356	

** : 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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.503.422	1.558.000	1.829.720	1.865.714	1.902.428	1.939.876
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i> <i>** vgl. Leistg-Nr. 61110</i> <i>(GewSt-Abhängigkeit)</i>	15.413	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 <i>Kreisumlage</i>	667.038	685.000	849.518	866.508	883.838	901.515
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	820.971	843.000	950.202	969.206	988.590	1.008.361
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.503.422	1.558.000	1.829.720	1.865.714	1.902.428	1.939.876
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.503.422	- 1.558.000	- 1.829.720	- 1.865.714	- 1.902.428	- 1.939.876
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.503.422	- 1.558.000	- 1.829.720	- 1.865.714	- 1.902.428	- 1.939.876
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.503.422	- 1.558.000	- 1.829.720	- 1.865.714	- 1.902.428	- 1.939.876

** : 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
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	5.625	1.710	52.210	47.210	47.210	47.210
471430 <i>Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000
472100 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	32	200	500	500	500	500
479200 <i>Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5.575	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
479900 <i>Sonstige Zinsen ** Anteile Mainzer VoBa + Gemeinnütz. WoBau Gen Oppenheim</i>	18	10	10	10	10	10
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	6.571	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
574300 <i>Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung des Kassenbestandes</i>	6.467	6.000	0	0	0	0
579100 <i>Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 946</u>	<u>- 5.790</u>	<u>50.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 946</u>	<u>- 5.790</u>	<u>50.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 946</u>	<u>- 5.790</u>	<u>50.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>	<u>45.710</u>

** : 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
<u>E8</u> <u>Summe der laufenden Erträge aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E15</u> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E16</u> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E19</u> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge</u> <u>und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E20</u> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E21</u> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E22</u> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

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

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

12 Dienheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 58.431,30	- 89.921,00	- 111.057,00	- 110.853,00	- 110.852,00	- 110.852,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 334.213,63	- 374.223,00	- 396.538,00	- 390.865,00	- 389.898,00	- 389.891,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 314.002,73	- 382.964,00	- 384.615,00	- 406.336,00	- 404.130,00	- 403.357,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	691.121,41	594.510,00	913.992,00	938.731,00	970.134,00	1.002.090,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 15.526,25	- 252.598,00	21.782,00	30.677,00	65.254,00	97.990,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 34.574,20	- 62.880,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00	- 84.040,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 509.498,23	- 330.445,00	- 505.395,00	- 354.345,00	- 344.545,00	- 344.895,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 319.622,49	- 292.685,00	- 337.935,00	- 318.340,00	- 318.550,00	- 318.800,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	624.686,13	594.510,00	913.992,00	938.731,00	970.134,00	1.002.090,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 239.008,79	- 91.500,00	- 13.378,00	182.006,00	222.999,00	254.355,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

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

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

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

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

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

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

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

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508.150 €
20	Aus- und Fortbildung	7.350 €
30	Interne Leistungsbeziehungen	185.000 €
40	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	116.200 €
41	Baumkontrolle und Baumpflege	46.100 €
50	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	154.025 €
53	Abschreibungen	403.148 €
60	Versicherungen	19.475 €
70	Mieten und Pachten	7.900 €
75	Zuwendungen an Vereine, Mitgliedsbeiträge etc.	3.815 €
80	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	6.295 €
90	Fahrzeugunterhaltung	9.500 €
523	Geringwertige Ausstattungsgegenstände	14.150 €

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

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

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

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

C § 17 GemHVO Übertragbarkeit

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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: 36500 Kindertagesstätte Klawitterland							
Maßnahme: 71 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.078,01	3.000,00	3.000,00				49.078,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.078,01	- 3.000,00	- 3.000,00				- 49.078,01

Erläuterungen 36500-082900-71-15: über 1.000 € netto; 2020: Anschaffung Schlafpodest (2.000 €)

Leistung: 36500 Kindertagesstätte Klawitterland							
Maßnahme: 93 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Leistung: 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Sternschnuppe							
Maßnahme: 71 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00				- 6.000,00

Erläuterungen 36501-082900-71-15: Trampolin

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)							
Maßnahme: 71 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	3.000,00	3.000,00				11.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00				- 11.300,00

Erläuterungen 36610-022500-71-15: Instandhaltung öffentlicher Spielplatz-Silliussteinhalle

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)							
Maßnahme: 92 Sportplatz; Flutlichtanlage auf LED umrüsten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.200,00					46.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.200,00					- 46.200,00

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	48.378,01	155.200,00	9.000,00				212.578,01
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 48.378,01	- 155.200,00	- 9.000,00				- 212.578,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 91 Neuanlage Leuchststelle/Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00
Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:							
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		42.000,00					42.000,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		- 42.000,00					- 42.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	48.378,01	197.200,00	9.000,00				254.578,01
Saldo Gesamt:	- 48.378,01	- 197.200,00	- 9.000,00				- 254.578,01

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

Hauptplan 2023

12 Dienheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.875,00	- 98.500,00	173.822,00	181.006,00	212.999,00	244.355,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	- 100.875,00	- 98.500,00	173.822,00	181.006,00	212.999,00	244.355,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	- 100.875,00	- 98.500,00	173.822,00	181.006,00	212.999,00	244.355,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Bilanz der Ortsgemeinde Dienheim zum 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen	15.770.603,27	15.181.727,97	11.387.427,97	11.332.450,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.463.235,49	1.513.433,34	11.332.450,86	11.395.841,19
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	3.501,00	3.656,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.459.733,49	1.509.776,34	54.977,11	-63.390,33
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1,00	1,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	14.306.901,00	13.667.827,85	6.125.076,98	5.359.799,99
1.2.1 Wald, Forsten	31.029,97	31.029,97	5.912.782,98	5.173.752,49
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.097.648,10	1.117.895,72	2.188.639,04	2.249.041,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.691.912,03	3.780.038,69	3.724.143,94	2.923.710,71
1.2.4 Infrastrukturvermögen	9.237.831,93	8.480.448,61		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	28.796,96	29.435,96		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	62.231,00	65.939,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.872,01	157.089,90	128.425,56	122.472,07
1.2.9 Pflanzen, Tiere	579,00	570,00	83.868,44	63.575,43
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.380,00	264.802,10	266.070,34
1.3 Finanzanlagen	466,78	466,78	87.427,00	87.157,00
1.3.3 Beteiligungen	160,00	160,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	0,00	0,00	16.249,78	57.932,99
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	306,78	306,78	4.996,00	400,00
2. Umlaufvermögen	2.063.103,07	1.961.458,20	56.399,29	184.290,10
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.063.103,07	1.961.458,20	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	32.737,76	77.468,83		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.678,25	242,50		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.024.912,11	1.876.250,26	30.653,51	124.007,91
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	774,95	7.496,61	4.500,00	1.949,20
2.2.8 wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	574,88
Summe Aktiv	17.833.706,34	17.143.186,17	17.833.706,34	17.143.186,17
Summe Passiv			17.833.706,34	17.143.186,17

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

12 Dienheim

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	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

12 Dienheim

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	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

12 Dienheim

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

