

HAUSHALTSPLAN



Haushaltssatzung

Vorbericht

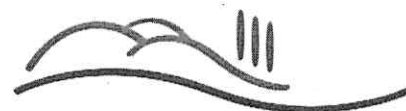
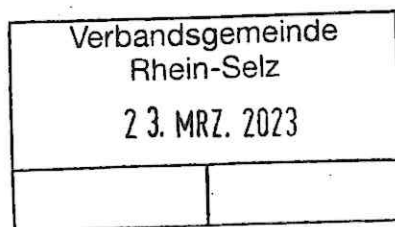
Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

ORTSGEMEINDE Dolgesheim

Haushaltsplan 2023



MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Dolgesheim

Es schreibt Ihnen

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

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

20. März 2023

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dolgesheim am 13.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in **verminderter** Höhe von 52.465 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.089 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Die Planungsdaten für die Folgejahre bis 2026 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 19.114 € ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 8.752 € ausreichend. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich aufgrund der vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 76.885 €**. Die Deckung des diesjährigen Finanzhaushaltes erfolgt über die Aufnahme von Investitionskrediten. In den Folgejahren bis 2026 werden laut Planung Finanzmittelüberschüsse erwartet.

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 nicht ausgewiesen werden (- 75.275 €). Für die Jahre 2024 bis 2026 wird eine freie Finanzspitze erwartet. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde wäre insoweit gegeben.

Da im Haushaltsjahr 2023 die finanziellen Mittel der Ortsgemeinde zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht ausreichen, ist eine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Gemäß § 94 Abs. 3 GemO darf die Gemeinde Investitionskredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Gem. Vorbericht verfügt die Ortsgemeinde über liquide Mittel in Höhe von 33.172 € (Stand: 31.12.2022). Aufgrund des positiven Kassenbestandes ist eine andere Finanzierung möglich. Der unter § 2 der Haushaltsatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite war entsprechend zu vermindern auf 52.465 €.

Im Weiteren bitten in Bezug auf das vorgelegte Muster 4 (Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen...) künftig zu beachten, dass die Haushaltsdaten (Investitionskredite, Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse) entsprechend der vorgelegten Planung in das Muster aufgenommen werden.

Dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz für das Jahr 2020 beigelegt. Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung sollte der Jahresabschluss 2021 und somit auch die Bilanz für das Jahr 2021 bereits vorliegen. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Wir bitten die Bilanz 2021 baldmöglichst zu erstellen und vorzulegen.

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim am Rhein, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingelegt wird. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dolgesheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 13.03.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2023**

1. im Ergebnishaushalt 2023		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.881.796,85	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.870.707,00	Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehl betrag auf	11.089,85	Euro
2. im Finanzhaushalt 2023		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.114,85	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-96.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.885,15	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr 2023, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

zinslose Kredite	0,00	Euro
verzinsten Kredite	85.637,15	Euro
zusammen	0,00	Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
für das Jahr 2023

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

[1] Die **Steuersätze 2023** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	365	v.H.
Grundsteuer B	470	v.H.
Gewerbsteuer	380	v.H.

[2] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2023** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	54,00	Euro
für den zweiten Hund	72,00	Euro
für jeden weiteren Hund	90,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	432,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	576,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	720,00	Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2023** festgesetzt:

[1] Weinbergshut	30,00	Euro pro Hektar		
[2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen	30,00	Euro pro Hektar		
[3] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von				
0,00 Euro	bis	7.500,00 Euro	30,00	Euro
7.500,01 Euro	bis	25.000,00 Euro	60,00	Euro
25.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	90,00	Euro
50.000,01 Euro	und darüber		120,00	Euro

§ 6
Eigenkapital

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt 2.123.490,53 € und zum 31.12.2021 2.298.250,69 €. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.225.935,19 €.
Zum 31.12.2023 hat die Gemeinde voraussichtlich ein Eigenkapital von 2.237.025,04 €.

§ 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 1.100,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Dolgesheim, den 24.03.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Klaus Backhaus)
Ortsbürgermeister

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 15.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 25.01.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dolgesheim hatten die Möglichkeit bis zum 13.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 13.04.2023 bis Freitag, 21.04.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 219, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 24.03.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.2023. Dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Dolgesheim hat in der Sitzung am 13.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. das Kreditniveau sogar zurückzuführen. Neben den eigenen Anstrengungen durch langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen ist natürlich auch der Bund sowie das Land gefragt. Ob letztere mit der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs dazu beitragen kann, wird die Zukunft zeigen, darf jedoch kritisch gesehen werden.

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 11.089,85 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -76.885,15 € im Finanzhaushalt gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 steigt an und beträgt 606.500,00 €. Die Gewerbesteuer 2023 wurde auf 270.000,00 € kalkuliert (Konto 401310+401321-401331) und aus der Grundsteuer A und B werden 134.500,00 € erwartet.

HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Diese Voraussetzungen sind im Ergebnishaushalt mit dem dort ausgewiesenen Überschuss in Höhe von 11.089,85 € erfüllt. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.114,85 € höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (8.752,00 €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann das Ziel im Jahr 2023 erreicht werden.

Folglich liegt ein Haushaltsausgleich vor.

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.

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.087.200,00 €. Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 606.500,00 € beträgt.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A (27.200,00 €) mit 365 Prozent und die Grundsteuer B (107.500,00 €) mit 470 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 134.700,00 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge auch nur schwer zu kalkulieren. In Anbetracht dessen, wird

mit Erträgen von 270.000,00 € (Hebesatz 380 %) gerechnet.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

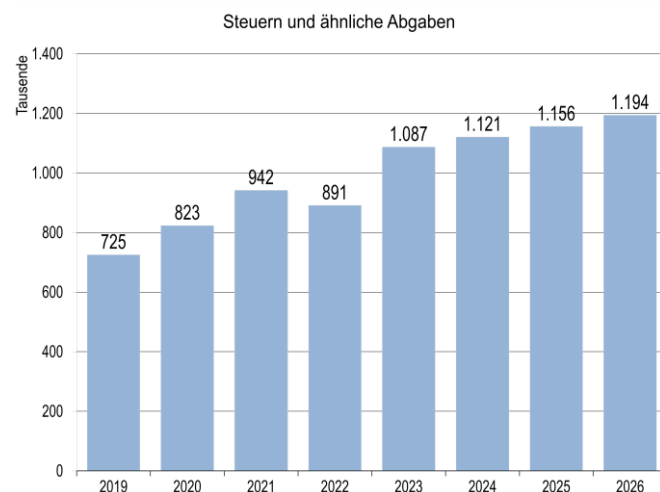
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für das laufende Jahr. Der Anteil beträgt 606.500,00 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 6.800,00 €.

HUNDESTEUER

Der Planansatz beträgt für das Planjahr jeweils 7.200,00 €.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 62.000,00 € erwartet.



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 der landesweiten Steuerkraftmesszahl liegt, vom Land zum Ausgleich eine Schlüsselzuweisung. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Mit ihrer Steuerkraft liegt die Gemeinde über dem Schwellenwert. Die Gemeinde Dolgesheim erhält dementsprechend keine Schlüsselzuweisung A.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen B1 in Höhe von 32.373,00 €.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Gemeinde hat für die Modernisierung der Trauerhalle einen Antrag auf I-Stock gestellt. Hieraus werden Zuweisungen in Höhe von 13.281,35 € erwartet.

Für Planungskosten zur Hiwwelroute Berggemeinden wurden Förderkosten von 960,00 € eingeplant. Diese sind bei der Leistung Tourismusförderung veranschlagt.

Der Landkreis beteiligt sich an den Personalkosten der Kindertagesstätte (Kto. 414430) in Höhe von 575.500,00 €. Dies bezieht sich nur auf die Personalkosten, nicht auf die Sachkosten.

500,00 € beim Konto 414430 bezieht sich auf die Zuwendung zur Pflege von Kriegsgräbern bzw. jüdischen Gräbern von der Kreisverwaltung.

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 77.213,00 € (Konto 415900)

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.

SONSTIGE VERWALTUNGSGEBÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts oder Beglaubigungen werden 835,00 € veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Vorkaufsrecht sind nun bei der Leistung Liegenschaften zu finden.

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 gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden mit 250,00 € veranschlagt.

BENUTZUNGSENTGELTE

Zur Durchführung der Weinbergshut werden im Jahr 2023, 30,00 € pro Hektar an Beitrag erhoben. Geplante Beiträge belaufen sich auf 3.900,00 €.

Entgelte für die Benutzung von Einrichtung bzw. des Dorfgemeinschaftshauses wurden mit 500,00 € veranschlagt.

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

Im Haushaltsjahr werden für künftige Wegebaumaßnahmen weiterhin 30,00 € je Hektar landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben. Die Entgelte belaufen sich hieraus auf insgesamt 16.500,00 €.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Für die Grabnutzungsentgelte wurden 4.437,00 € veranschlagt.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

MIETEN UND PACTEN

Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen sowie für diverse Ackerverpachtungen. Diese beziffern sich auch 1.100,00 €.

SONSTIGE BETEILIGUNGEN

Für Beteiligungen an Essenkosten bezüglich der Kindergartenkinder wurden 18.500,00 € veranschlagt.

BEITEILIGUNG AUS SOZIALFONDS FÜR MITTAGS-VERPFLEGUNG

Bedürftige Kinder haben seit 2011 einen Rechtsanspruch auf Mittagsverpflegung und erhalten hierfür Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich hier mit entsprechenden Zuschüssen für die Mittagsverpflegung, die auf 500,00 € kalkuliert werden.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Sitzungsgelder vom EWR wurden mit 200,00 € veranschlagt.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

VON GEMEINDEN UND GEMEINDENVERBÄNDEN

Für die Verrechnung zwischen Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus wurden für die Heizkosten 500,00 € veranschlagt.

Für die Nutzung eines Traktors bezüglich Weinbergshut wurden 500,00 € veranschlagt. Dieser Aufwand wird über die eingenommenen Beiträge refinanziert.

VOM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Für die Jugendgartengestaltung wurden Fördermittel in Höhe von 2.000,00 € beantragt.

VOM ÜBRIGEN BEREICH

Veranschlagt wurden für den Grabaushub 2.500,00 €. Diese Gelder werden nach Abrechnung durch das Friedhofsamt von den Angehörigen zurückerstattet.

Für evtl. Ölspuren die durch Privatpersonen oder Firmen verursacht wurden, wurden 500,00 € bereitgestellt.

Als Entschädigung für die Wegebenutzung zum Windpark wurden 67,50 € veranschlagt.

E 7 Sonstige laufende Erträge

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

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 auf 28.500,00 €.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

Für die Veräußerung von Ortsfahnen, Ortschroniken usw. wurden 100,00 € veranschlagt.

SPENDEN- UND SPONSORENGELDER

Für Spenden- und Sponsorengelder wurden 200,00 € eingeplant.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen aus Urlaub und Überstunden führen zu Erträgen aus der Auflösung derselben in Höhe von 6.000,00 €.

Für Zuführungen zum Sonderposten von Feldwegen wurden 1.000,00 € veranschlagt.

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 Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 14.800,00 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 485.100,00 € im Planjahr 2023. Allein 55.000,00 € hiervon entfallen auf den Bauhof. Weitere Vergütungen sind u.a. für den Kindergarten (422.000,00 €) zu zahlen. Beim Friedhof wurden 1.100,00 € angesetzt. Laufende Vergütungen für die Weinbergshut betragen im Jahr 2023 2.500,00 €. Im Dorfgemeinschaftshaus sind 4.500,00 € veranschlagt.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 45.500,00 € zu zahlen.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erhöhen sich auf insgesamt 112.550,00 €.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 1.300,00 € veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMT-LICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 9.000,00 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLDRÜCKSTELLUNGEN

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. Veranschlagt wurden 1.000,00 €.

Auf der Aufwandseite für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden 3.000,00 € veranschlagt.

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 56.900,00 €.

Im Vergleich zum Jahr 2022 bezifferten sich die Aufwendungen auf 32.950,00 €. Dies sind Mehraufwendungen von 23.950,00 € die den aktuellen Haushalt während der Energiekrise belasten.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 11.800,00 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gebäude wurden 28.000,00 € kalkuliert.

Für diverse Baumpflegemaßnahmen wurden 16.000,00 € veranschlagt.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsfirmen und sonstige Bewirtschaftungskosten von Unterhaltung der Außenanlagen und der Gebäude in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 38.450,00 €.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 27.100,00 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Weitere Kostenerstattungen ergeben sich an die Verbandsgemeinde für eventuell anfallende Vertretungen bezüglich Vertretungskräftepool des Kindergartens. Dies beläuft sich auf 10.500,00 €.

Für die Kostenerstattungen von Sterbefällen tritt die Gemeinde hierfür in Vorkasse und lässt sich das Geld von den Angehörigen zurückerstatten. Angesetzt hierfür sind 2.500,00 €.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 29.000,00 € veranschlagt. 21.000,00 € entfallen auf die Leistung Gemeindestraßen.

Die 21.000,00 € teilen sich auf für die Wartung der Straßenbeleuchtung (4.000,00 €), Ausschreibung der Wartungsverträge (2.500,00 €), Schaltung der Straßenbeleuchtung (200,00 €), Sinkkastenreinigung (4.000,00 €) und für die reguläre Straßenunterhaltung mit eventueller Ölspurenbeseitigung wurden 10.000,00 € eingeplant.

Weitere 8.000,00 € entfallen auf die Leitung Feldwege.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden im Haushaltsjahr auf 5.300,00 € Jahr kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 1.200,00 € zur Verfügung.

Diese wurden beim Bauhof veranschlagt.

GERINGWERTIGE GERÄTE UND AUSSTATTUNGS- GEGENSTÄNDE

Für den Kauf von Geräten und kleineren Maschinen wurden für den Bauhof 2.000,00 € berücksichtigt.

Beim Kindergarten wurde für eine Sitzgelegenheit 1.500,00 € veranschlagt. Für kleinere Anschaffungen beim Kindergarten wurden 500,00 € berücksichtigt.

Bei der Leistung Jugendarbeit wurden 5.000,00 € veranschlagt. Die Gelder sind eingeplant für div. Gerätekäufe.

8.000,00 € wurden eingeplant für die Umstellung auf Glasfaser. Hierzu werden Kosten für die EDV-Umrüstung geplant.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Für Verbrauchsmittel wurden beim Kindergarten 1.200,00 € angesetzt. Diese dienen für beispielsweise für Bastelmaterial.

Für sonstige Verbrauchsmittel zum kurzfristigen Gebrauch wurden beim Kindergarten 1.000,00 € veranschlagt.

Für das Jahresabschlussessen und Getränke für Ratssitzungen wurden unter der Leistung Verwaltungssteuerung 2.000,00 € eingeplant.

Bei der Leistung Tourismusförderung wurden für die geplante Hiwweltour der Berggemeinden Aufwendungen von 2.400,00 € kalkuliert.

Für die Kerb sowie den Seniorennachmittag wurden 5.000,00 € veranschlagt.

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 92.660,00 €.

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz 2020 beigelegt, aus den Gründen, da der aktuelle Jahresabschluss der Gemeinde Dolgesheim sich auf das Jahr 2020 bezieht.

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen mit 76.835,00 €.

Im Hauptplan zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist diese unter E 11 ersichtlich.

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.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

An Zuschüssen für Vereine wurden insgesamt 4.520,00 € veranschlagt. Dies betrifft ein Zuschuss für die Turnhalle des TV Dolgesheim in Höhe von 4.200,00 € sowie an die Feuerwehr Dolgesheim in Höhe von 160,00 €. Die gemeindeeigene Bücherei wird mit 160,00 € unterstützt.

GEWERBESTEUERUMLAGE

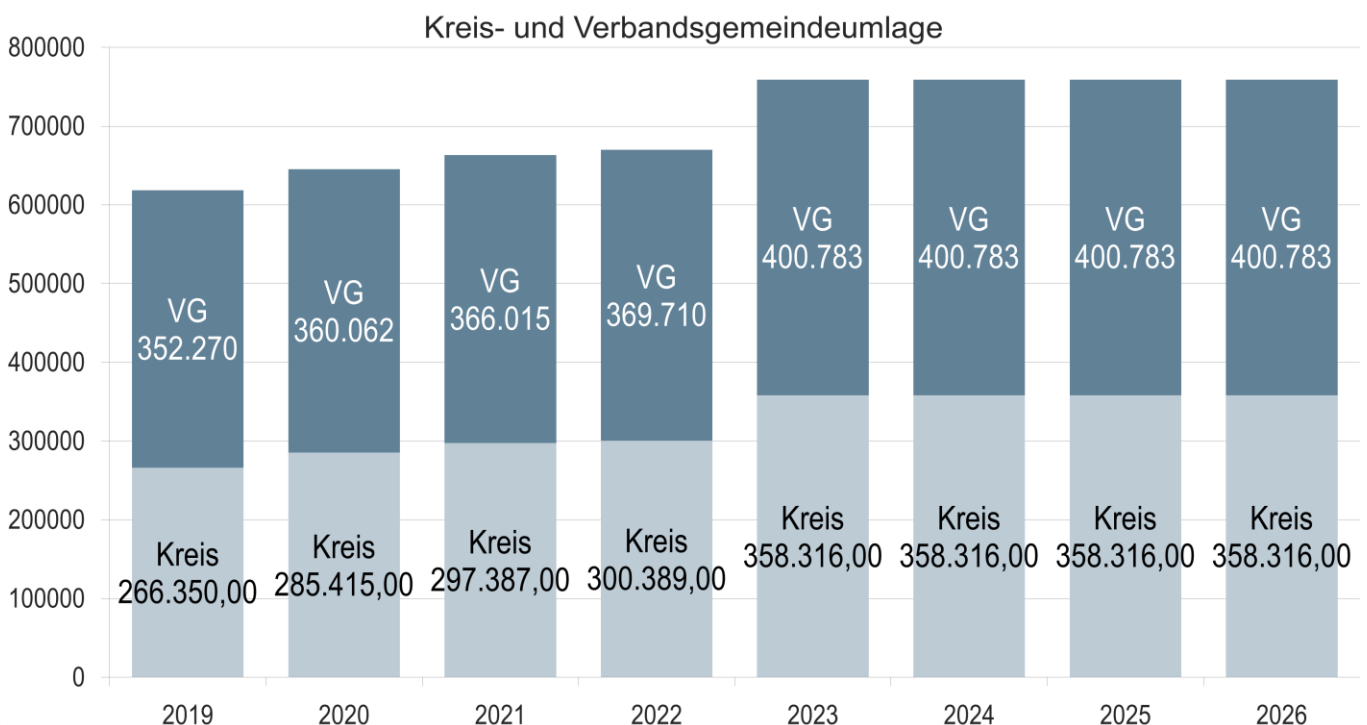
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier für das Jahr 2023 20.000,00 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 von 300.389,00 € auf 358.316,00 €. Es wurde mit einem Umlagesatz von 33,75 % gerechnet.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

An die Verbandsgemeinde ist eine Umlage in Höhe von 400.783,00 € abzuführen. Hier beträgt der Umlagesatz 37,75 %.



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, Personalnebenaufwendungen, Reisekosten und für Dienst- und Schutzkleidung sind insgesamt 4.950,00 € veranschlagt.

SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze, sowie die Überprüfung von Grabsteinen eingeplant.

Für die Schulung zum Brandschutzhelfer wurden 350,00 € veranschlagt. Für die Spielplatzkontrolle und die DGUV Prüfung wurden insgesamt 1.950,00 € veranschlagt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. das Büromaterial (1.450,00 €, hiervon 1.200,00 € für den Kindergarten), Fachliteratur (900,00 €), Porto (30,00 €) und amtliche Bekanntmachungen (300,00 €).

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Gebäudeversicherung beziffert sich auf 910,00 €.
Auf die Leistung Liegenschaften (Rathaus) entfallen 120,00 €, Kindergarten 439,00 €, Friedhof 88,00 € und auf das Dorfgemeinschaftshaus 263,00 €. Auf die KFZ-Versicherung entfallen 700,00 €.
Die Beiträge aus der Unfallversicherung belaufen sich auf 5.030,00 €. Der größte Anteil entfällt auf den Kindergarten mit 3.980,00 € und auf den Bauhof mit 290,00 €.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

Für Mieten und Pachten wurden insgesamt 4.050,00€ an Aufwand veranschlagt. Hierauf entfallen bei der Leistung Verwaltungssteuerung und Kindertagesstätte jeweils 1.000,00 € für die Kopiersysteme.

Für das Unterstellen von Schussapparate für die Weinbergshut wurden 300,00 € eingeplant.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer sind 230,00 € für das Bauhoffahrzeug veranschlagt.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 200,00 €. Dies gilt auch für die Aufwendungen von Ehrungen in Höhe von 1.100,00 € und für Repräsentationen in Höhe von 1.300,00 €.

Beiträge zu verschiedenen Wirtschaftsverbänden und Vereinen beziffern sich auf 800,00 €.

SONDERPOSTEN

Unter dem Konto 565600 wurden Sonderposten berücksichtigt von 1.800,00 €.

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.

DIVIDENDEN

Die Gemeinde verfügt über 150,00 € Geschäftsanteile bei der Mainzer Volksbank und bei der Volksbank Alzey-Worms. Hieraus ergeben sich jährliche Dividende von 50,00 €.

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 unter Konto 479200 gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 600,00 € geschätzt.

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.

ZINSEN AN BANKEN

Für Darlehen bei Banken sind Zinsen in Höhe von 3.005,00 € zu zahlen. Zinsen an die Sparkasse wurden mit 13,00 € veranschlagt. An sonstige Kreditinstitute wurden 900,00 € berücksichtigt.

KASSENBESTAND

Für die Kassenbestandsverzinsung bei der Verbandsgemeindekasse wurden für negative Kassenbestandszinsen 150,00 € veranschlagt. Ein Ansatz unter Konto 471430 für eine positive Kassenbestandsverzinsung wurde auf 150,00 € veranschlagt.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 500,00 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen. Das Gegenkonto 579100 beziffert sich auf 400,00 €.

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

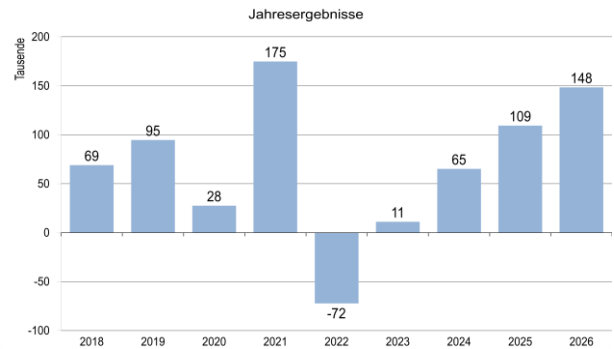
Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 11.089,85 € gerechnet. Hierbei betragen die Aufwendungen 1.870.707,00 € (E15+E18) und die Erträge 1.881.796,85 € (E8+E17).

Infolge der steigenden Steuern müssen auch höhere Umlagen an den Landkreis Mainz-Bingen und an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abgeführt werden.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen sein wird, außer voraussichtlich für das Jahr 2023. 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 Jahresabschluss)	2018	68.927,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	94.589,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	27.600,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	174.760,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-72.315,50
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	11.089,85
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		304.651,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.129,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	109.332,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	148.375,50
11	Summe		627.489,28

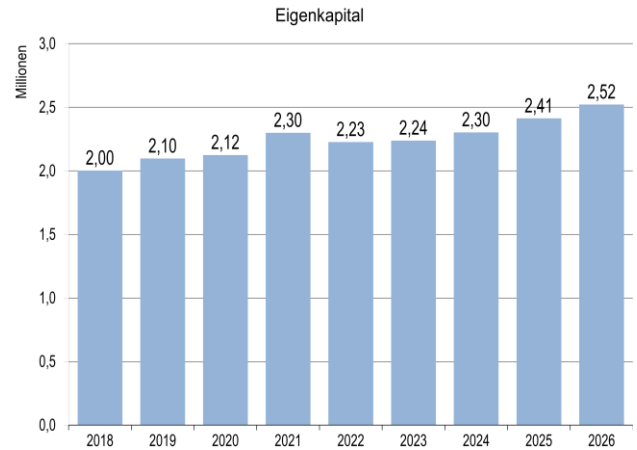
Eigenkapitalentwicklung

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 Überschüsse führten zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 2.225.935,19 €, welches sich durch die geplanten Jahresergebnisse in den Folgejahren weiterhin erhöhen wird. Im Jahr 2023 wird das Eigenkapital voraussichtlich wieder leicht ansteigen, da nach jetzigen Planungen mit einem Jahresüberschuss zur rechnen ist. Bis Ende des Haushaltsjahres 2026 könnte sich das Eigenkapital der Gemeinde weiter steigern auf 2.520.819,54 €.

Das Eigenkapital sowie der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag der Jahre 2018 bis 2026 ist in der unten aufgeführten Tabelle ersichtlich.

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	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	27.600,40	2.123.490,53
2	+ Ansatz für Jahresergebnis (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	174.760,16	2.298.250,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis (Planansatz)	2022	-72.315,50	2.225.935,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres	2023	11.089,85	2.237.025,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	65.129,50	2.302.154,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	109.332,50	2.411.487,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	148.375,50	2.520.819,54
8	Summe		463.972,41	16.119.162,57

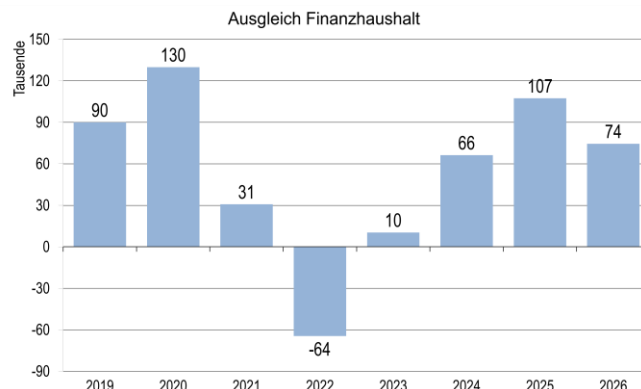
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung (F 36) der Investitionskredite reichen. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo (F44) in Höhe von 10.362,85 € erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden und nach jetziger Planung ist wohl auch in den Folgejahren davon auszugehen.

Im Jahr 2026 steigt die Tilgung stark an, da ein Darlehen ausläuft.

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	74.968,88	13.341,39	61.627,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	103.573,80	13.619,16	89.954,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	139.886,12	10.011,00	129.875,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	39.971,97	9.241,99	30.729,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-54.983,50	9.499,00	-64.482,50
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	19.114,85	8.752,00	10.362,85
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		322.532,12	64.464,54	258.067,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	72.957,50	6.664,00	66.293,50
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	113.571,50	6.161,00	107.410,50
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	152.122,50	77.630,00	74.492,50
11	Summe		661.183,62	154.919,54	506.264,08

Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Die Investitionsübersicht zeigt die Investitionen aus dem aktuellen Haushaltsjahr sowie der Folgejahre bis einschließlich 2026. Sie ist diesem Haushaltsplan als Anlage beige-fügt.

Einzahlungen

F 24 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Rathaussanierung wurden 34.000,00 € eingeplant, hier handelt es sich um Gelder aus dem I-Stock.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Hierunter fällt die Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 3.000,00 €.

Auszahlungen

F 29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für die Sanierung des Kindergartens wurden Planungskosten von 50.000,00 € eingeplant.

Für den Ankauf von Gehweggrundstücken bezüglich der Gaustraße wurden 15.000,00 € veranschlagt.

Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden in Höhe von 48.000,00 € eingeplant.

Für die Rathaussanierung mussten 20.000,00 € veranschlagt werden. Die Baumaßnahme wird dieses Jahr abgeschlossen.

F 33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Der Saldo beträgt -96.000,00 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reichen zwar aus, um die Tilgungen zu decken. Allerdings weist F 33 einen Negativbetrag aus.

Abzüglich der freien Finanzspitze ist somit eine Kreditermächtigung einzuplanen. Diese wurde unter F 35 in Höhe von 85.637,15 € berücksichtigt.

MITTELÜBERTRAG

Ein Mittelübertrag für die Sanierung des Rathauses in Höhe von 6.000,00 € soll verbucht werden.

Für die Trauerhalle im Rahmen des I-Stock Antrages sollen Aufwendungen von 24.000,00 € übertragen werden.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	34.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.826,80	3.000,00	3.000,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326,80	3.000,00	3.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.426,78	185.000,00	133.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.426,78	185.000,00	133.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.099,98	-182.000,00	-96.000,00

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

Es ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 85.637,15 € vorgesehen. Durch die eingeplante Kreditermächtigung steigen die Investitionskredite an.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 8.752,00 € an planmäßiger Tilgung von der Gemeinde zu zahlen.



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

Es liegen keine Forderungen vor. Die Gemeinde hat Verbindlichkeiten bzw. einen negativen Kassenbestand. F 38 bezieht sich demnach auf 0,00 €.

Zum Stichtag 31.12.2022 beziffern sich die Forderungen bzw. der positive Kassenbestand der Gemeinde Dolgesheim auf +33.172,87 €.

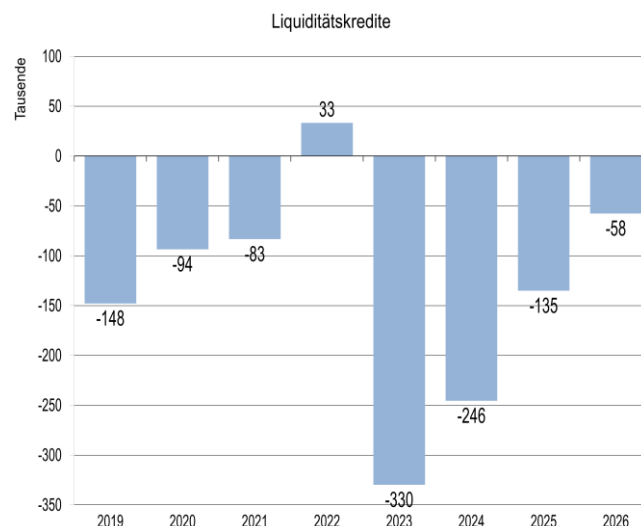
Der Kassenstand mit Stichtag 20.02.2023 beziffert sich auf +9.753,11 €.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Mit dem negativen Kassenbestand der Gemeinde erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel.

Der negative Kassenbestand zum 31.12.2021 beträgt -83.394,68 €.

Der voraussichtlich geplante Stand zum 31.12.2023 bezieht sich auf -329.877,18 €.



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- UND FINANZSITUATION ALLGEMEIN

Positiv ist der weitere Anstieg der Steuereinnahmen, die über der Haushaltsplanung liegen. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden aufgrund der Vorjahren und der Ist-Zahlen angepasst. Die Haushalts- und Finanzlage bleibt weiterhin angespannt. Dies liegt unter anderem am Ukrainekrieg sowie den steigenden Gas- und Strompreisen. Zum heutigen Tag, ist nicht absehbar, in wie weit die Preise noch steigen werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH

Der geplante Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Dolgesheim erhöht.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Die Gemeinde bekommt keine Schlüsselzuweisung. Die gestiegene Kreisumlage muss über den laufenden Haushalt finanziert werden und sorgt neben den Energiepreisen für größere Ausgaben.

FAZIT

Steigende Steuereinnahmen führen dazu, dass auch die Umlagen an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde entsprechend ansteigen.

Die wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aufgrund der Coronakrise, Ukraine Krise und der Energiekrise ist schwer zu beurteilen bzw. zu kalkulieren. Der wirtschaftliche Verlauf und die Haushaltslage wird sich in den Folgejahren zeigen.

Stellenplan

§ 5 GemHVO

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

Stellenplan



Stellenplan

Der 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. Nähere Einzelheiten sind dem Stellenplan zu entnehmen.



Stellenplan der Ortsgemeinde Dolgesheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- /Entgeltg ruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2023	2022	30.06.2022	
C. Zusammenfassung						
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Bauhof						
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	0,13	0,13	0,13	besetzt mit E 1
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,13	1,13	1,13	
Kindertagesstätte						
	Leitung	S 13	0,8	1	1	
	stellv. Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,98	0,98	0,98	
	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S 8a	0,76	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,62	0,62	
	Erzieher/in	S 8a	0,2	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,56	0,56	
	Duale Ausbildung	S 2	0	0,5	0,5	
	Berufspraktikum	Bpr.	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,58	0,19	0,19	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,19	0,19	0,19	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		10,38	10,29	10,29	
Friedhofswesen						
	Raumpfleger/in	E 1	0,02	0,02	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,02	0,02	0	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,08	0,08	0,08	
Nachrichtlich:						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Obgm.	KomAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Beig.	KomAEVO	3	3	3	
	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		11,61	11,52	11,5	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		11,61	11,52	11,5	
B. Sondervermögen						
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
C. Zusammenfassung						
	Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
	Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		11,61	11,52	11,5	
	Summe		11,61	11,52	11,5	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr 2023 anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des 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 Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	941.709,81	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00
	401100 Grundsteuer A	23.131,26	25.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	401200 Grundsteuer B	92.396,16	92.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	124.916,00	90.000,00	165.000,00	168.300,00	171.666,00	175.100,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	83.203,96	50.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 9.728,22	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.410,44	570.000,00	606.500,00	636.825,00	668.666,00	703.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.420,56	7.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	403300 Hundesteuer	7.570,50	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich	56.389,15	58.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	625.281,27	849.961,00	699.327,35	696.253,00	705.948,00	717.913,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	116.861,00	100.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00
	413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	14.241,35	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	15.083,23	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	5.209,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414424 Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	408.271,90	530.400,00	575.500,00	587.000,00	598.730,00	610.695,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	78.420,40	78.421,00	77.213,00	76.880,00	74.845,00	74.845,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.047,22	32.237,00	32.222,00	32.013,00	31.836,00	31.188,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	611,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	350,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60,00	300,00	835,00	835,00	835,00	835,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.565,19	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	432110 Kindergartenbeiträge	4.777,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.625,75	17.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.558,28	4.587,00	4.437,00	4.228,00	4.051,00	3.903,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.048,70	13.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	441200 Mieten und Pachten	1.034,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	17.414,40	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,64	4.067,50	6.067,50	4.067,50	4.067,50	4.067,50
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.857,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.676,88	34.450,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	28.603,38	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.338,52	1.825.315,50	1.880.916,85	1.909.258,50	1.953.983,50	2.003.068,50
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.222,36	685.265,00	672.265,00	682.660,00	692.215,00	703.113,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	12.372,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501200 Beigeordnete	1.006,56	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	357.887,87	510.200,00	485.100,00	493.155,00	500.336,00	508.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	29.380,86	41.500,00	45.500,00	46.175,00	46.861,00	47.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	76.351,83	105.250,00	112.550,00	114.215,00	115.903,00	117.618,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	955,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.268,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.882,13	404.070,00	289.150,00	254.050,00	251.050,00	251.050,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	6.287,28	7.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	522200 Aufwendungen für Strom	11.739,04	17.400,00	26.100,00	26.100,00	23.100,00	23.100,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.066,28	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.714,28	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.962,36	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.803,32	13.100,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	5.560,86	15.500,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.519,34	41.000,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	95.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	36.382,44	28.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.699,21	84.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.421,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.547,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.389,27	10.600,00	13.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524200 Essenskosten	19.077,03	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	527,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	56,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.604,38	9.500,00	11.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524910 Aufwand für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.388,28	23.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.673,90	16.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.273,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.476,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	93.619,06	93.955,00	92.660,00	91.921,00	86.120,00	85.480,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.519,48	1.132,00	1.115,00	1.055,00	1.054,00	666,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	2.989,60	2.990,00	2.990,00	2.711,00	1.324,00	1.324,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.884,13	9.796,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.861,92	76.844,00	76.835,00	76.435,00	72.046,00	72.047,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,90	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	181,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	939,03	729,00	666,00	666,00	642,00	389,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685.829,72	682.819,00	783.619,00	783.619,00	783.619,00	783.619,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	17.907,72	8.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544210 Kreisumlage	297.387,00	300.389,00	358.316,00	358.316,00	358.316,00	358.316,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	366.015,00	369.710,00	400.783,00	400.783,00	400.783,00	400.783,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.870,61	27.440,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,38	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	561310 Reisekosten	85,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.672,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.650,00	2.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	334,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	779,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562910 Grabaushub Fremdfirmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	1.291,47	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.196,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563310 Porto und Versandkosten	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.313,70	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	704,73	955,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	619,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.931,54	4.900,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	769,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	568100 Grundsteuer	514,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	227,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	371,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569310 Ehrungen	485,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.423,88	1.893.549,00	1.866.239,00	1.840.795,00	1.841.549,00	1.851.807,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.914,64	- 68.233,50	14.677,85	68.463,50	112.434,50	151.261,50
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384,49	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile	12,24	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	742,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.538,97	4.882,00	4.468,00	4.214,00	3.982,00	3.766,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.456,01	3.235,00	3.005,00	2.764,00	2.532,00	2.316,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82,96	47,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.154,48	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
E20	Ordentliches Ergebnis	174.760,16	- 72.315,50	11.089,85	65.129,50	109.332,50	148.375,50
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)	174.760,16	- 72.315,50	11.089,85	65.129,50	109.332,50	148.375,50
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.971,97	- 54.983,50	19.114,85	72.957,50	113.571,50	152.122,50
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	34.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	681765 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.826,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.826,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326,80	3.000,00	37.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.426,78	185.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	14.741,86	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.426,78	185.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.099,98	- 182.000,00	- 96.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.871,99	- 236.983,50	- 76.885,15	90.957,50	116.571,50	155.122,50
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	182.000,00	85.637,15	0,00	0,00	0,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	182.000,00	85.637,15	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.241,99	9.499,00	8.752,00	6.664,00	6.161,00	77.630,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	9.241,99	9.499,00	8.752,00	6.664,00	6.161,00	77.630,00
	792525 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.241,99	172.501,00	76.885,15	- 6.664,00	- 6.161,00	- 77.630,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.330,00	64.482,50	0,00	- 84.293,50	- 110.410,50	- 77.492,50
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.871,99	236.983,50	76.885,15	- 90.957,50	- 116.571,50	- 155.122,50
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.171,99	236.983,50	76.885,15	- 90.957,50	- 116.571,50	- 155.122,50
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.729,98	- 64.482,50	10.362,85	66.293,50	107.410,50	74.492,50
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	535,00	535,00	535,00	35,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	6.200,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00	6.235,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.601,80	28.300,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,95	3.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.338,14	5.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.487,89	37.150,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.427,89	- 30.950,00	- 35.715,00	- 35.715,00	- 35.715,00	- 36.215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.427,89	- 30.950,00	- 35.715,00	- 35.715,00	- 35.715,00	- 36.215,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174,05	- 170,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.601,94	- 31.120,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 36.415,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.898,79	- 34.120,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 39.415,00
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	- 21.898,79	- 34.120,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 39.415,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	535,00	535,00	535,00	35,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bsp. Beglaubigungen	60,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgelder EWR	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und Ehrensoldauflösungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	6.200,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00	6.235,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.601,80	28.300,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	12.372,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
501200 Beigeordnete	1.006,56	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	955,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.268,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,95	3.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Ratssitzung, Jahresabschlussessen	42,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Coronakonto	2.505,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,69	2.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung Obgm., Beigeordnete	89,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561310 Reisekosten	78,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Büromaterial	84,78	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563310 Porto und Versandkosten	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	769,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.631,44	34.150,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.571,44	- 27.950,00	- 32.965,00	- 32.965,00	- 32.965,00	- 33.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.571,44	- 27.950,00	- 32.965,00	- 32.965,00	- 32.965,00	- 33.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174,05	- 170,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.745,49</u>	<u>- 28.120,00</u>	<u>- 33.165,00</u>	<u>- 33.165,00</u>	<u>- 33.165,00</u>	<u>- 33.665,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.845,13	- 31.120,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.845,13</u>	<u>- 31.120,00</u>	<u>- 36.165,00</u>	<u>- 36.165,00</u>	<u>- 36.165,00</u>	<u>- 36.665,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.845,13	- 31.120,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.665,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.845,13	- 31.120,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.165,00	- 36.665,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,45	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen ** Getränke für Veranstaltungen, Vernisage, Neujahresempfang, Repräsentationen	371,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569310 Ehrungen ** Blumen, Geschenke nur für Geburtstag etc.	485,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856,45	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 856,45	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 856,45	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 856,45	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053,66	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.053,66	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.053,66	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.053,66	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Leistungen

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36500 Kindertagesstätte
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt von der Kindertagesstätte, der Kerb und dem Spielplatz.

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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	431.360,06	603.161,00	577.160,00	588.390,00	598.773,00	610.738,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,40	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,44	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.871,90	618.611,00	600.960,00	610.190,00	620.573,00	632.538,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.440,07	572.015,00	560.015,00	569.315,00	578.755,00	588.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.384,52	96.050,00	122.450,00	113.250,00	112.250,00	112.250,00
E11	Abschreibungen	3.580,67	3.742,00	3.742,00	3.463,00	2.052,00	1.799,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.832,37	11.670,00	12.959,00	12.959,00	12.959,00	12.959,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.757,63	687.997,00	703.686,00	703.507,00	710.536,00	720.048,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.885,73	- 69.386,00	- 102.726,00	- 93.317,00	- 89.963,00	- 87.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.885,73	- 69.386,00	- 102.726,00	- 93.317,00	- 89.963,00	- 87.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.586,12	- 10.850,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.471,85	- 80.236,00	- 112.726,00	- 103.317,00	- 99.963,00	- 97.510,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.121,98	- 84.755,00	- 111.144,00	- 101.744,00	- 98.454,00	- 96.254,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.895,03	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895,03	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.895,03	- 150.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 210.017,01	- 234.755,00	- 161.144,00	- 101.744,00	- 98.454,00	- 96.254,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,04	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	86,04	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	60,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf von Ortschronik und Ortsfahnen							
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,84	536,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504901 Künstlersozialabgabe	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	514,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Blumen zwecks Dorfverschönerung							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.239,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kerb und Seniorennachmittag							
E11 Abschreibungen	86,04	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	86,04	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
** Zuschuss für die Vereinsturnhalle, Bücherei und Feuerwehr							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359,95	10.121,00	10.121,00	10.121,00	10.121,00	10.121,00	10.121,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.203,11	- 9.585,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.203,11	- 9.585,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00	- 9.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 542,64	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.745,75	- 10.185,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.032,95	- 10.185,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.032,95	- 10.185,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.032,95	- 10.185,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.032,95	- 10.185,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00	- 10.335,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.274,02	603.075,00	577.074,00	588.304,00	598.687,00	610.652,00
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	15.083,23	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	5.209,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424	Zuweisungen u. Zuschüsse - vom Land - Einrichtung U3-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Personalkostenerstattung Steigerung 2 %	407.471,05	530.000,00	575.000,00	586.500,00	598.230,00	610.195,00
414431	Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	2.075,00	2.075,00	2.074,00	1.804,00	457,00	457,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110	Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge nur 1-jährige	4.777,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,40	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten ** Erstattung Essensgeld	17.414,40	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
441420	Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung ** Zuschuss für Mittagessen	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430	Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Heizkostenverrechnung Kiga/DHg	649,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung nach MSchuG wird nicht einkalkuliert nach FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.715,06	618.075,00	598.574,00	609.804,00	620.187,00	632.152,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.440,07	572.000,00	560.000,00	569.300,00	578.740,00	588.505,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	309.494,59	446.000,00	422.000,00	429.230,00	436.570,00	444.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.782,30	36.000,00	40.000,00	40.600,00	41.210,00	41.830,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	66.163,18	90.000,00	98.000,00	99.470,00	100.960,00	102.475,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.456,16	85.450,00	107.650,00	105.650,00	104.650,00	104.650,00
522100	Aufwendungen für Heizung	4.796,62	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200	Aufwendungen für Strom	1.551,95	1.800,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
522300	Aufwendungen für Wasser	696,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400	Aufwendungen für Abwasser	1.098,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522500	Aufwendungen für Abfall	325,05	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.090,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121	Baumpflegemaßnahmen	67,57	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude ** Umrüstung auf LED	5.087,92	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	36.289,62	28.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523250	Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** evtl. Sitzgelegenheit	4.221,02	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV/ Glasfaser	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Essenskosten	19.077,03	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524220 <i>Mittagsverpflegung aus Sozialfonds</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	527,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524701 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** für kurzfristigen einmaligen Gebrauch</i>	56,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 <i>Aufwand für Sprachförderung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 <i>Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vertretungspool</i>	33.673,90	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ</i>	2.476,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.494,63	3.656,00	3.656,00	3.377,00	1.966,00	1.713,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	2.989,60	2.990,00	2.990,00	2.711,00	1.324,00	1.324,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	505,03	666,00	666,00	666,00	642,00	389,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.641,61	11.360,00	12.449,00	12.449,00	12.449,00	12.449,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 <i>Reisekosten</i>	7,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 <i>Personalhebenaufwendungen ** amtsärztl. Untersuchungen etc.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Schulung Brandschutzhelfer</i>	245,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562511 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Spielplatzkontrolle und auch DGUV-Überprüfung</i>	40,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	1.206,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher</i>	1.196,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563310 <i>Porto und Versandkosten</i>	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	528,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	337,35	350,00	439,00	439,00	439,00	439,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.991,96	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.032,47	672.466,00	683.755,00	690.776,00	697.805,00	707.317,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.317,41	- 54.391,00	- 85.181,00	- 80.972,00	- 77.618,00	- 75.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.317,41	- 54.391,00	- 85.181,00	- 80.972,00	- 77.618,00	- 75.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.707,60	- 6.500,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.025,01	- 60.891,00	- 92.081,00	- 87.872,00	- 84.518,00	- 82.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.014,76	- 64.710,00	- 90.499,00	- 86.299,00	- 83.009,00	- 80.809,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.895,03	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 50.000 € Planungskosten für Erweiterung Kindergarten</i>	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	3.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895,03	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.895,03	- 150.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195.909,79	- 214.710,00	- 140.499,00	- 86.299,00	- 83.009,00	- 80.809,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.014,76	- 64.710,00	- 90.499,00	- 86.299,00	- 83.009,00	- 80.809,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 195.909,79	- 214.710,00	- 140.499,00	- 86.299,00	- 83.009,00	- 80.809,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Fördermittel für Jugendgartengestaltung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,45	5.100,00	9.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** davon 2000 € für Jugendgartengestaltung	3.116,14	4.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	58,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gerätekauf	0,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,76	310,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Spielplatzkontrolle	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,21	5.410,00	9.810,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.365,21	- 5.410,00	- 7.810,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.365,21	- 5.410,00	- 7.810,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.335,88	- 3.750,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.701,09	- 9.160,00	- 10.310,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.672,23	- 9.860,00	- 10.310,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.672,23	- 9.860,00	- 10.310,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.672,23	- 9.860,00	- 10.310,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.672,23	- 9.860,00	- 10.310,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51160 Bodenordnung
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 57510 Tourismusförderung

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- und Spielplätze, Dorfgemeinschaftshaus sowie 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 Vorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. 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	77.060,21	145.860,00	89.794,35	75.490,00	74.802,00	74.802,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.210,22	30.237,00	29.687,00	29.478,00	29.301,00	29.153,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,20	3.567,50	3.567,50	3.567,50	3.567,50	3.567,50
E7	Sonstige laufende Erträge	28.603,38	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.822,31	208.764,50	153.648,85	139.135,50	138.270,50	138.122,50
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.180,49	84.950,00	83.150,00	84.245,00	84.360,00	85.493,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.949,66	304.220,00	159.300,00	133.400,00	131.400,00	131.400,00
E11	Abschreibungen	90.038,39	90.213,00	88.918,00	88.458,00	84.068,00	83.681,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.039,10	10.720,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.207,64	490.103,00	341.004,00	315.739,00	309.464,00	310.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.385,33	- 281.338,50	- 187.355,15	- 176.603,50	- 171.193,50	- 172.087,50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.385,33	- 281.338,50	- 187.355,15	- 176.603,50	- 171.193,50	- 172.087,50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.760,17	11.020,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.625,16	- 270.318,50	- 177.155,15	- 166.403,50	- 160.993,50	- 161.887,50
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.908,17	- 245.467,50	- 167.712,15	- 157.148,50	- 155.263,50	- 156.396,50
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	34.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.826,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326,80	3.000,00	37.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.531,75	35.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.531,75	35.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.204,95	- 32.000,00	- 46.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.113,12	- 277.467,50	- 213.712,15	- 139.148,50	- 152.263,50	- 153.396,50

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.906,86	4.907,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.906,86	4.907,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrecht	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Containerstellplätze	1.034,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.941,16	6.307,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,88	6.250,00	13.550,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
522100 Aufwendungen für Heizung ** Preisanpassung	1.011,00	1.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	267,89	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	97,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	288,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500 Aufwendungen für Abfall	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Grünschnittpflege	293,59	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	520,29	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	9.486,10	9.098,00	7.875,00	7.815,00	7.814,00	7.426,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.519,48	1.132,00	1.115,00	1.055,00	1.054,00	666,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.759,72	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,90	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606,71	1.345,00	570,00	570,00	570,00	570,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** DGUV-Überprüfung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Rathaus	91,83	95,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	514,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.761,69	16.693,00	21.995,00	18.435,00	18.434,00	18.046,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.820,53	- 10.386,00	- 16.395,00	- 12.835,00	- 12.834,00	- 12.446,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.820,53	- 10.386,00	- 16.395,00	- 12.835,00	- 12.834,00	- 12.446,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.179,67	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.000,20	- 17.586,00	- 23.695,00	- 20.135,00	- 20.134,00	- 19.746,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.503,66	- 13.295,00	- 19.520,00	- 16.020,00	- 16.020,00	- 16.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Restzuwendung I-Stock für Rathaus 34.000,00 €, Verlängerung Verwendungsfrist 31.12.2023; vgl. Vorbericht	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681765 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.741,86	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	14.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.741,86	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.241,86	- 35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.745,52	- 48.295,00	- 5.520,00	- 16.020,00	- 16.020,00	- 16.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.503,66	- 13.295,00	- 19.520,00	- 16.020,00	- 16.020,00	- 16.020,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 22.745,52	- 48.295,00	- 5.520,00	- 16.020,00	- 16.020,00	- 16.020,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Weinbergshut für Nutzung Traktor	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** bspw. Versicherungsschaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.369,57	73.000,00	73.000,00	74.095,00	74.210,00	75.343,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	42.655,12	55.000,00	55.000,00	55.825,00	55.666,00	56.520,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.308,35	5.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,00	5.230,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.406,10	13.000,00	13.000,00	13.195,00	13.393,00	13.593,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,83	10.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	105,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.421,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.547,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung von Maschinen u. a. die nicht dem Fuhrpark zu ordnen sind	787,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kauf von Geräten, Kleinmaschinen	2.799,41	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	227,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	181,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.273,30	4.850,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Reisekosten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung	1.672,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00	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)	89,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Auch DGUV-Überprüfung	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	619,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkasse Bauhofmitarbeiter	214,44	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	227,00	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.648,70	88.774,00	87.694,00	88.789,00	88.904,00	90.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.648,70	- 88.274,00	- 87.194,00	- 88.289,00	- 88.404,00	- 89.537,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.648,70	- 88.274,00	- 87.194,00	- 88.289,00	- 88.404,00	- 89.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.522,33	65.420,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.126,37</u>	<u>- 22.854,00</u>	<u>- 24.994,00</u>	<u>- 26.089,00</u>	<u>- 26.204,00</u>	<u>- 27.337,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.932,74	- 22.130,00	- 24.270,00	- 25.365,00	- 25.480,00	- 26.613,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.722,74</u>	<u>- 22.130,00</u>	<u>- 24.270,00</u>	<u>- 25.365,00</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 26.613,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.932,74	- 22.130,00	- 24.270,00	- 25.365,00	- 25.480,00	- 26.613,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.722,74	- 22.130,00	- 24.270,00	- 25.365,00	- 25.480,00	- 26.613,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Leistung entfällt ab Jahr 2022</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.051,68	86.252,00	17.052,00	17.052,00	17.051,00	17.051,00	
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	17.051,68	17.052,00	17.052,00	17.052,00	17.051,00	17.051,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.603,38	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
462500 Konzessionsabgaben	28.603,38	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.655,06	113.752,00	46.052,00	46.052,00	46.051,00	46.051,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.785,05	212.870,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	
522200 Aufwendungen für Strom ** Prognose aufgrund steigender Kosten	7.859,19	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.664,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Dorfdurchgrünung/ Klimafreundliche Maßnahmen sog. Zukunftsbäume	0,00	95.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 4.000 €, Ausschreibung Wartungsvertrag ca. 2.500 €, Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 200 €, Sinkkastenreinigung ca. 4.000 €, Straßenunterhaltung/ Ölspurenbeseitigung ca. 10.000 €	10.699,21	76.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächentwässerung	173,39	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525310	21.388,28	23.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	
E11 Abschreibungen	19.832,78	19.491,00	19.419,00	19.419,00	19.417,00	19.418,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.444,78	19.428,00	19.419,00	19.419,00	19.417,00	19.418,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	388,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	779,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.397,54	232.361,00	87.319,00	87.319,00	87.317,00	87.318,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.742,48	- 118.609,00	- 41.267,00	- 41.267,00	- 41.266,00	- 41.267,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.742,48	- 118.609,00	- 41.267,00	- 41.267,00	- 41.266,00	- 41.267,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.288,32	- 34.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.030,80	- 152.609,00	- 71.267,00	- 71.267,00	- 71.266,00	- 71.267,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.666,06	- 132.800,00	- 68.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 6.000 € vom Land für Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung und 9.000 € vom Bund	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Straßen/Zukunftsbäume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf von Gehweggrundstücken zwecks Sanierung Gaustraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 63.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.666,06	- 132.800,00	- 131.900,00	- 53.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.666,06	- 132.800,00	- 68.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.666,06	- 132.800,00	- 131.900,00	- 53.900,00	- 68.900,00	- 68.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Baumpfleßarbeiten die keiner Leistung zuzuordnen sind</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,85	400,00	13.781,35	500,00	500,00	500,00
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Zuschuss aus I-Stock für Sanierung Trauerhalle	0,00	0,00	13.281,35	0,00	0,00	0,00
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräber und jüd. Friedhof	800,85	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.408,28	7.287,00	7.187,00	6.978,00	6.801,00	6.653,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	350,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** zukünftig unter der Bust. 432240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.558,28	4.587,00	4.437,00	4.228,00	4.051,00	3.903,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Grabaushub	1.846,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.055,83	10.187,00	23.468,35	9.978,00	9.801,00	9.653,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,89	43.100,00	39.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
522200	Aufwendungen für Strom	175,56	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300	Aufwendungen für Wasser	211,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400	Aufwendungen für Abwasser	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500	Aufwendungen für Abfall ** inbegriffen Containerentsorgung	2.084,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen ** Grabmalprüfung 250 €, Friedhofsunterhaltung bspw. Grabmalbefestigung 3000 €	2.788,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523121	Baumpflegemaßnahmen	2.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude ** 20.000 € für Erneuerung Fenster und Türen Trauerhalle; Beschluss vom 26.9.2022 - Mittelübertrag von 24.000 €	0,00	25.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude	91,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub unter Kto. 562910	2.273,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	1.012,69	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900	mit sonstigen Gebäuden	975,69	887,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	334,03	220,00	368,00	368,00	368,00	368,00
562511	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562910	Grabaushub Fremdfirmen ** siehe Konto 525500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	68,89	70,00	88,00	88,00	88,00	88,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	265,14	150,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<i>** Beiträge Sozialversicherung Friedhof, Gartenbau und Landwirtschaft</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.097,61	46.141,00	42.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.041,78	- 35.954,00	- 19.120,65	- 12.611,00	- 12.788,00	- 12.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.041,78	- 35.954,00	- 19.120,65	- 12.611,00	- 12.788,00	- 12.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.402,14	- 11.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.443,92</u>	<u>- 47.454,00</u>	<u>- 32.120,65</u>	<u>- 25.611,00</u>	<u>- 25.788,00</u>	<u>- 25.936,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.701,13	- 54.620,00	- 35.136,65	- 28.418,00	- 28.418,00	- 28.418,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	3.826,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>3.826,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	7.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>7.999,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.173,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.874,22	- 51.620,00	- 32.136,65	- 25.418,00	- 25.418,00	- 25.418,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 21.701,13	- 54.620,00	- 35.136,65	- 28.418,00	- 28.418,00	- 28.418,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 25.874,22	- 51.620,00	- 32.136,65	- 25.418,00	- 25.418,00	- 25.418,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,19	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.925,19	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Sonderposten WBH	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.925,19	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118,73	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.110,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.204,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Nutzung Traktor an Bauhof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterstellen von Schussapparate	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623,72	6.450,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301,47	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	301,47	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301,47	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498,98	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 498,98	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 498,98	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 498,98	- 1.550,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.236,90	53.237,00	53.237,00	53.174,00	52.487,00	52.487,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	53.236,90	53.237,00	53.237,00	53.174,00	52.487,00	52.487,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.625,75	17.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.625,75	17.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.930,15	71.554,50	70.804,50	70.741,50	70.054,50	70.054,50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	57.417,14	57.416,00	57.416,00	57.016,00	52.629,00	52.629,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.417,14	57.416,00	57.416,00	57.016,00	52.629,00	52.629,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.417,14	66.516,00	66.516,00	66.116,00	61.729,00	61.729,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.513,01	5.038,50	4.288,50	4.625,50	8.325,50	8.325,50	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	12.513,01	5.038,50	4.288,50	4.625,50	8.325,50	8.325,50	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.513,01	4.438,50	3.688,50	4.025,50	7.725,50	7.725,50	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.686,80	8.617,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	
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	16.686,80	8.617,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	16.686,80	8.617,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	16.686,80	8.617,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50	7.867,50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,92	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.063,92	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Benutzungsgebühren für Feierlichkeiten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703,92	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.692,19	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.627,66	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	290,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	774,32	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,02	17.700,00	12.750,00	12.750,00	10.750,00	10.750,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	479,66	700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	** Preisanpassung						
	522200 Aufwendungen für Strom	1.884,45	2.500,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	60,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	109,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.805,60	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	**						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	2.062,68	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.062,68	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,35	1.890,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	635,69	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	206,66	440,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.258,24	29.653,00	22.826,00	22.826,00	20.826,00	20.826,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.554,32	- 28.089,00	- 21.262,00	- 21.262,00	- 19.262,00	- 19.262,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.554,32	- 28.089,00	- 21.262,00	- 21.262,00	- 19.262,00	- 19.262,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,03	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.446,35	- 29.189,00	- 22.362,00	- 22.362,00	- 20.362,00	- 20.362,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.954,40	- 26.190,00	- 21.363,00	- 21.363,00	- 19.363,00	- 19.363,00
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	- 10.954,40	- 26.190,00	- 21.363,00	- 21.363,00	- 19.363,00	- 19.363,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.954,40	- 26.190,00	- 21.363,00	- 21.363,00	- 19.363,00	- 19.363,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.954,40	- 26.190,00	- 21.363,00	- 21.363,00	- 19.363,00	- 19.363,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	** Förderung der Planungskosten für Themenrundwanderweg "Berggemeinden" als Hiwweltour						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	** jeweils 1.200 € Planungsleistungen für wegweisende Beschilderung und Katastererstellung zwecks Umsetzung einer eigenständigen "Hiwweltour" und Optimierung der radtouristischen Infrastruktur						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	- 1.440,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

- 61110 Steuern
- 61130 Allgemeine Zuweisungen
- 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

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

TEILERGEBNISHAUSHALT

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dolgesheim

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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	941.709,81	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.058.584,31	991.740,00	1.119.573,00	1.153.198,00	1.188.405,00	1.226.173,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	681.309,72	678.299,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.970,72	678.299,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.613,59	313.441,00	340.474,00	374.099,00	409.306,00	447.074,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384,49	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.538,97	4.882,00	4.468,00	4.214,00	3.982,00	3.766,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.154,48	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
E20	Ordentliches Ergebnis	375.459,11	309.359,00	336.886,00	370.765,00	406.204,00	444.188,00
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>375.459,11</u>	<u>309.359,00</u>	<u>336.886,00</u>	<u>370.765,00</u>	<u>406.204,00</u>	<u>444.188,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346.900,91	309.359,00	336.886,00	370.765,00	406.204,00	444.188,00
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>346.900,91</u>	<u>309.359,00</u>	<u>336.886,00</u>	<u>370.765,00</u>	<u>406.204,00</u>	<u>444.188,00</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	941.709,81	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
401100 Grundsteuer A	23.131,26	25.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
** Nivellierungssätze angepasst auf von 340 % auf 345%, hier berechnet mit 365 %							
401200 Grundsteuer B	92.396,16	92.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	
** Nivellierungssätze angepasst von 400 auf 465 %, hier berechnet mit 470 %							
401310 Gewerbesteuerzahlungen	124.916,00	90.000,00	165.000,00	168.300,00	171.666,00	175.100,00	
** Nivellierungssatz 380 %, ehem. 365 %							
2% Steigerung							
401321 Gewerbesteuermachzahlungen	83.203,96	50.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 9.728,22	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.410,44	570.000,00	606.500,00	636.825,00	668.666,00	703.000,00	
** 5 % Steigerung							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.420,56	7.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
403300 Hundesteuer	7.570,50	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
405210 Familienleistungsausgleich	56.389,15	58.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.723,31	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	942.062,31	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	942.062,31	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
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)	942.062,31	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	914.783,58	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	914.783,58	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	914.783,58	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	914.783,58	890.800,00	1.087.200,00	1.120.825,00	1.156.032,00	1.193.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
411110 Schlüsselzuweisung A	116.861,00	100.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
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)	116.861,00	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.263,04	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
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	117.263,04	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.263,04	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	117.263,04	100.940,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	681.309,72	678.299,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00
543100 Gewerbesteuerumlage	17.907,72	8.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544210 Kreisumlage	297.387,00	300.389,00	358.316,00	358.316,00	358.316,00	358.316,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	366.015,00	369.710,00	400.783,00	400.783,00	400.783,00	400.783,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.309,72	678.299,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00	779.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681.309,72	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 681.309,72	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
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)	- 681.309,72	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 682.887,77	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
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	- 682.887,77	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 682.887,77	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 682.887,77	- 678.299,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00	- 779.099,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384,49	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478100 Dividenden aus Geschäftsanteile	12,24	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	742,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.538,97	4.882,00	4.468,00	4.214,00	3.982,00	3.766,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.456,01	3.235,00	3.005,00	2.764,00	2.532,00	2.316,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	82,96	47,00	13,00	0,00	0,00	0,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.154,48	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.154,48	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.154,48	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.257,94	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.257,94	- 4.082,00	- 3.588,00	- 3.334,00	- 3.102,00	- 2.886,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	182.000,00	85.637,15	0,00	0,00	0,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr) ** Kreditermächtigung	0,00	182.000,00	85.637,15	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	9.241,99	9.499,00	8.752,00	6.664,00	6.161,00	77.630,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	9.241,99	9.499,00	8.752,00	6.664,00	6.161,00	77.630,00
792525 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.241,99	172.501,00	76.885,15	- 6.664,00	- 6.161,00	- 77.630,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	64.482,50	0,00	- 84.293,50	- 110.410,50	- 77.492,50
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.541,99	236.983,50	76.885,15	- 90.957,50	- 116.571,50	- 155.122,50
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 9.841,99	236.983,50	76.885,15	- 90.957,50	- 116.571,50	- 155.122,50
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.499,93	- 13.581,00	- 12.340,00	- 9.998,00	- 9.263,00	- 80.516,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 11.799,93	232.901,50	73.297,15	- 94.291,50	- 119.673,50	- 158.008,50

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

13 Dolgesheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 27.601,94	- 31.120,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 35.915,00	- 36.415,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 89.471,85	- 80.236,00	- 112.726,00	- 103.317,00	- 99.963,00	- 97.510,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 83.625,16	- 270.318,50	- 177.155,15	- 166.403,50	- 160.993,50	- 161.887,50
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	375.459,11	309.359,00	336.886,00	370.765,00	406.204,00	444.188,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	174.760,16	- 72.315,50	11.089,85	65.129,50	109.332,50	148.375,50

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 21.898,79	- 34.120,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 38.915,00	- 39.415,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 210.017,01	- 234.755,00	- 161.144,00	- 101.744,00	- 98.454,00	- 96.254,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 102.113,12	- 277.467,50	- 213.712,15	- 139.148,50	- 152.263,50	- 153.396,50
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	346.900,91	309.359,00	336.886,00	370.765,00	406.204,00	444.188,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	12.871,99	- 236.983,50	- 76.885,15	90.957,50	116.571,50	155.122,50

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

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

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

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110-466140	zugunsten	11110-508200 11100-517000	Urlaubsrückstellungen Ehrensoldrückstellungen
55300-442900	zugunsten	55300-525500	Grabaushub
61110-401310	zugunsten	61150-543100	Gewerbsteuer/-umlage
61200-479200	zugunsten	61200-579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

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

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

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
1	Bewirtschaftungskosten der bebauten Grundstücke	95.200,00 €
2	Abschreibung	94.160,00 €
3	Personal- und Versorgungsaufwand	672.250,00 €
4	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €
5	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	58.000,00 €
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.600,00 €
7	Versicherungen	700,00 €
8	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ	2.130,00 €
9	Baumpflege	16.000,00 €
10	Interne Leistungsbeziehungen	62.200,00 €

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).

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

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			19.114,00	72.957,00	113.571,00	152.122,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.752,00	6.664,00	6.161,00	77.630,00
3	Zwischensumme			10.362,00	66.293,00	107.410,00	74.492,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			85.637,00			
5	freie Finanzspitze			- 75.275,00	66.293,00	107.410,00	74.492,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	329.877,00
Jahr 2024:	245.583,00
Jahr 2025:	135.173,00
Jahr 2026:	57.680,00

Bilanz Dolgesheim 2020

0

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	4.014.038,67	3.925.134,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.299,84	7.557,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80,00	38,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	80,00	38,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.219,84	7.519,57
	013020 Investitionskostenzuschuss Abwasserwerk	9.219,84	7.519,57
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	4.004.438,83	3.917.277,25
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.045,55	84.045,55
	022200 Parkanlagen	2.136,80	2.136,80
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	53,22	53,22
	022500 Kinderspielfläche	11.901,56	11.901,56
	022900 Sonstige	52.994,34	52.994,34
	023100 Ackerland	15.804,63	15.804,63
	023900 Sonstige	1.155,00	1.155,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463.811,57	473.508,13
	032100 Kindertagesstätten	71.925,60	91.417,40
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	285.252,84	277.346,04
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	44.356,40	43.469,60
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	51.220,35	50.304,75
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	11.056,38	10.970,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.392.454,66	3.314.385,88
	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.501,74	9.501,74
	047320 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke	3.620,70	2.413,80
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.193.639,80	2.193.639,80
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	502.685,31	486.390,07
	048310 Wege - Fußwege	4.529,00	4.391,00
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	597.430,18	540.539,08

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	16.716,87	15.949,55
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	49.540,36	46.770,14
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	14.790,70	14.790,70
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.843,05	3.843,05
	061200 Skulpturen	1,00	1,00
	065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.838,05	3.838,05
	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85,00	2,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	85,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.067,00	2.258,00
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.206,00	1.785,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	2,00	2,00
	082400 Geringswertige Vermögensgegenstände	6,00	6,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,00	465,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	191,00	176,00
	085100 sonstige Pflanzungen	191,00	176,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.941,00	39.058,64
	096000 Anlagen im Bau	0,00	18.658,09
	096100 Anlagen im Bau	56.941,00	20.400,55
1.3.	Finanzanlagen	300,00	300,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00
	131455 Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	43.582,85	21.182,05

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.582,85	21.182,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.044,71	17.464,27
	151430 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5,88	50,88
	151590 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	69,36	7,64
	151900 Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	771,00	690,50
	152590 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	360,70	360,70
	153420 Steuerforderungen gegen das Land	13.659,49	1.919,95
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26,75	26,75
	153510 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	8.888,50	3.759,41
	153590 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	3.748,93	10,44
	153900 Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	6.908,35	3.070,27
	154300 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sondervermögen	414,80	0,00
	154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.191,64
	155430 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.297,57	0,00
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	808,95
	155900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen übrige Bereiche	90,00	854,00
	211100 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	- 196,62	- 286,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.140,02	0,00
	165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.206,20	0,00
	211200 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 66,18	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	925,52	1.124,86
	164300 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	925,52	1.124,86
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.472,60	2.592,92
	169000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	2.472,60	2.592,92

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	752,94	752,94
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	570,40	570,40
	212000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 1.323,34	- 1.323,34
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiv	4.057.621,52	3.946.316,87

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.095.890,13	2.123.490,53
1.1.	Kapitalrücklage	2.001.300,54	2.095.890,13
	201100 Kapitalrücklage	1.851.280,11	1.851.280,11
	203000 Ergebnisvortrag	150.020,43	244.610,02
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.589,59	27.600,40
	204100 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	94.589,59	27.600,40
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.492.876,49	1.430.290,75
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.441.364,99	1.377.116,55
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	771.037,19	748.684,28
	2311420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	151.714,20	146.031,28
	2311430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.374,20	61.221,24
	231510 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	551.853,00	536.435,00
	231590 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.998,79	4.902,76
	231900 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	97,00	94,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619.581,97	563.504,53
	232590 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	619.581,97	563.504,53
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.745,83	64.927,74
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.745,83	64.927,74
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.511,50	53.174,20
	236200 Anzahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	51.511,50	53.174,20
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	90.260,36	113.819,36
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.860,00	85.213,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	243100 für Beschäftigte	34.653,00	0,00
	243200 Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger	31.207,00	85.213,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	24.400,36	28.606,36
	278151 Zuschuss Kita Übermittagsbetreuung	0,00	5.000,00
	291000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	19.769,63	15.709,63
	292000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.630,73	7.896,73
4.	Verbindlichkeiten	378.472,05	278.716,23
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.760,22	146.749,22
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.760,22	146.749,22
	315131 Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	143.817,95	138.004,54
	315231 Investitionskredite von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.942,27	8.744,68
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.542,14	13.039,71
	355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	5.930,32	12.029,69
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	1.611,82	1.010,02
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	212.974,83	118.927,30
	354200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	0,00	464,64
	354300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.997,43	22.994,61
	354500 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten	2.411,00	0,00
	354900 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	169,18	0,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	2.489,34	1.876,29
	374300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25,32

Bilanz Dolgesheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
374310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - laufendes Verrechnungskonto	147.907,88	93.566,44
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.194,86	0,00
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	1.194,86	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	122,49	0,00
399999	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Sammelkonto)	122,49	0,00
	Summe Passiv	4.057.621,52	3.946.316,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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							
Maßnahme: 33 Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 36500-096000-33-11: 50.000 € **Planungskosten für Sanierung Kindergarten**

Leistung: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 39 Anschaffung von Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349,73						3.349,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.349,73						- 3.349,73

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	153.349,73	50.000,00					203.349,73
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 153.349,73	- 50.000,00					- 203.349,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 33 Grundstücksgeschäfte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.223,58						22.223,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.223,58						- 22.223,58

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 37 Sanierung Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.100,00	34.000,00					154.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.936,83	20.000,00					525.936,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.836,83	14.000,00					- 371.836,83

Erläuterungen 11420-233100-37-18: Restzuwendung I-Stock für **Rathaus** 34.000,00 €, Verlängerung Verwendungsfrist 31.12.2023; vgl. Vorbericht

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 40 Spenden

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 39 Anschaffung von Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.431,92						7.431,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.431,92						- 7.431,92

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 33 Grundstücksgeschäfte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 54110-096100-33-12: Ankauf von Gehweggrundstücken zwecks **Sanierung Gaustraße**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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		
Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 35 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000,00	15.000,00				- 33.000,00

Erläuterungen 54110-096100-35-17: **Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung**
 54110-096100-35-23: 6.000 € vom Land für Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung und 9.000 € vom Bund

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Anschaffung von Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Dorferneuerung/ Förderung Zukunftsbäume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54110-231490-45-23: Anteil Straßen/ Zukunftsbäume

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 39 Anschaffung von Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00						- 7.500,00

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 48 Kauf Haupteingangstür DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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		
Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	120.100,00	34.000,00	15.000,00				169.100,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	543.092,33	83.000,00					626.092,33
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 422.992,33	- 49.000,00	15.000,00				- 456.992,33

Summe Einzahlungen Gesamt:	120.100,00	34.000,00	15.000,00				169.100,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	696.442,06	133.000,00					829.442,06
Saldo Gesamt:	- 576.342,06	- 99.000,00	15.000,00				- 660.342,06

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

13 Dolgesheim

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			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.507,00	128.008,00	119.257,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	83.394,00		329.877,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	220.901,00	128.008,00	449.134,00

Schuldenübersicht

2023

21.12.2022
10:00:29

13 Dolgesheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3456105024/2.14 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Tilgung und Zinsen	30.12.2016 30.12.2026	90.500,00	90.500,00	79.240,70	1,2384	981,34	2,4734	1.959,90	2.941,24	77.280,80		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.2500 %													
3023738204/2.07 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023738204 Annuitaet - 2.07	15.12.1991 30.09.2033	136.003,64	65.044,36	36.082,38	4,3455	1.567,95	7,4973	2.705,21	4.273,16	33.377,17		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %													
3023738212/2.05 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023738212 Annuitaet - 2.05	10.12.1987 30.12.2024	10.225,84	5.931,47	992,28	4,5844	45,49	50,4525	500,63	546,12	491,65		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.12.1987: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %													
3023738212/2.09 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023738212 Annuitaet - 2.09	12.01.2001 30.12.2024	3.170,01	2.630,42	440,67	4,5862	20,21	50,3665	221,95	242,16	218,72		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %													
3024370300/2.10 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3024370300 Annuitaet - 2.10	01.10.2002 30.03.2028	13.446,97	11.848,64	4.241,09	4,5675	193,71	17,2467	731,45	925,16	3.509,64		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.8800 %													
3024370301/2.12 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3024370301 Annuitaet - 2.12	09.11.2006 30.09.2033	8.850,00	8.624,01	4.736,63	4,1308	195,66	7,5467	357,46	553,12	4.379,17		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %													
6400110844/2.03 (Konto-Nr 315231)	Rheinhesen Sparkasse (Bürger-Nr 9113) Darlehen 6400110844, Annuitaet Nr. 2.03	02.02.2009 30.09.2023	50.004,35	37.800,72	2.275,05	0,5279	12,01	100,0000	2.275,05	2.287,06	0,00		
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2009: 3.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2019: 1.1000 %													
Summe in EUR			312.200,81	222.379,62	128.008,80		3.016,37		8.751,65	11.768,02	119.257,15		

(Stand 01.01.)

Schuldenübersicht

2023

21.12.2022
10:00:29

13 Dolgesheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR											
			312.200,81	222.379,62	128.008,80	3.016,37	8.751,65	11.768,02	119.257,15		
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	312.200,81	222.379,62	128.008,80	3.016,37	8.751,65	11.768,02	119.257,15		
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe in EUR	(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Filtereinstellungen:			
Mandantnr:	13 Dolgesheim	Jahr:	2023
Darlehensegeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

