

HAUSHALTSPLAN



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

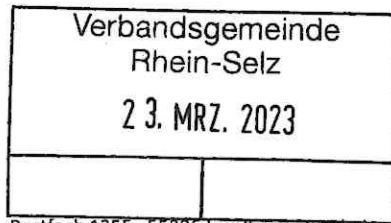
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE
DORN-DÜRKHEIM

Haushaltsplan 2023



MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

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

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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim

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

20. März 2023

**Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim am 28.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 08.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 58.685 € 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 109.888 € ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 48.847 € ausreichend. Es errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 111.888 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung wird der verbleibende Überschuss von 63.041 € zur Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingesetzt.

Gemäß Anlage zum Haushaltsplan werden die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit 643.407 € (Stand: 01.01.2023) angegeben. Für das Jahr 2024 wird im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag erwartet. Eine weitere Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ist in Höhe von rd. 297.000 € zur Finanzierung des Finanzhaushaltes eingeplant. Eine vollständige Tilgung der geplanten Zunahme der Verbindlichkeiten lässt sich in den Planungs Jahren nicht erkennen. In diesem Zusammenhang weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Kredite zur

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

Liquiditätssicherung lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln überbrücken sollen und der kurzfristigen Sicherung der Liquidität dienen (vgl. VV Nr. 1 zu § 105 GemO).

Auf die Änderung der Gemeindeordnung in Bezug auf die Genehmigungspflicht der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sowie die von der Gemeinde darzulegende Tilgungsplanung wird hingewiesen. Wir bitten um künftige Beachtung.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2023 sowie für die Planungsjahre bis zum Jahr 2026 ausgewiesen werden.

Im diesjährigen Haushaltsplan sind keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Gemäß Vorbericht sind zur Umsetzung verschiedener Investitionen (z. B. Baugebiet „Am Odernheimer Weg“) jedoch Mittel aus Vorjahren in das Jahr 2023 übertragen worden. Wie bereits mit unseren Haushaltsverfügungen vom 09.04.2021 und 14.02.2022 ausgeführt, sind die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken für eine unmittelbare Rückführung der Verschuldung einzusetzen.

Gegen die 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.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


M. Buch
(Fachbereichsleiter)

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	24
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	29
•	Teilhaushalt 1	Seite	37
•	Teilhaushalt 2	Seite	43
•	Teilhaushalt 3	Seite	53
•	Teilhaushalt 4	Seite	67
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	76
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	77
•	Investitionsübersicht	Seite	79
•	Freie Finanzspitze	Seite	83
•	Bilanz 2020	Seite	84
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	92
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	93
•	Darlehensübersicht	Seite	94

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 28.02.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2023**

1. im Ergebnishaushalt 2023		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.033.679,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.974.994,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	58.685,00	Euro
2. im Finanzhaushalt 2023		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	109.888,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-111.888,00	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	0,00	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	345	v.H.
Grundsteuer B	465	v.H.
Gewerbesteuer	380	v.H.

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

für den ersten Hund	60,00	Euro
für den zweiten Hund	90,00	Euro
für jeden weiteren Hund	110,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	480,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	880,00	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 | 10,00 Euro pro Hektar |

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	15,00 Euro
7.500,01 Euro	bis	25.000,00 Euro	25,00 Euro
25.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	35,00 Euro
50.000,01 Euro	und darüber		51,00 Euro

§ 6
Eigenkapital

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt 2.112.592,83 Euro und zum 31.12.2021 voraussichtlich dann 2.264.402,24 Euro. Der voraussichtliche Stand für 2022 beträgt 2.294.415,24 Euro. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 2.353.100,24 Euro.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.100,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Dorn-Dürkheim, den 24.02.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Claus-Dieter Biegler)
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 03.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 08.02.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim hatten die Möglichkeit bis zum 28.02.2023 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.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Dorn-Dürkheim hat in der Sitzung am 28.02.2023 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 58.685,00 € und mit einem Finanzmittelüberschuss von 111.888,00 € im Finanzhaushalt gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 ist insoweit leicht schwankend mit 495.000,00 €, und der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen für 2023 liegt bei 796.300,00 €. Durch die Anpassung der Nivellierungssätze konnten bei den Steuereinnahmen höhere Erträge eingeplant werden.

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.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, da dieser einen Jahresüberschuss von 58.685,00 € ausweist. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 109.888,00 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten beträgt 48.847,00 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erreicht werden.

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 796.300,00 €. Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 495.000,00 € beträgt.

Die untenstehende Tabelle zeigt die Steigerung der Steuern zu den Vorjahren.

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 mit 345 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 137.500,00 € erwartet.

Die Hebesätze wurden den aktuellen Nivellierungssätzen angepasst. Die Grundsteuer A wurde von 330 % auf 345 % angehoben. Die Grundsteuer B wurde von 390 % auf den Nivellierungssatz von 465 % erhöht. Dies stellt erhebliche Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B dar. Durch die erhöhte Grundsteuer B reichen diese neben weiteren Haushaltsansatzreduzierungen aus, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge

auch nur schwer zu kalkulieren. Hier wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 102.100,00 € gerechnet (vgl. Konto 401310+401321-401331). Die Gewerbesteuer wurde aufgrund von steigen Erträgen aus dem Vorjahr angepasst. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend dem Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

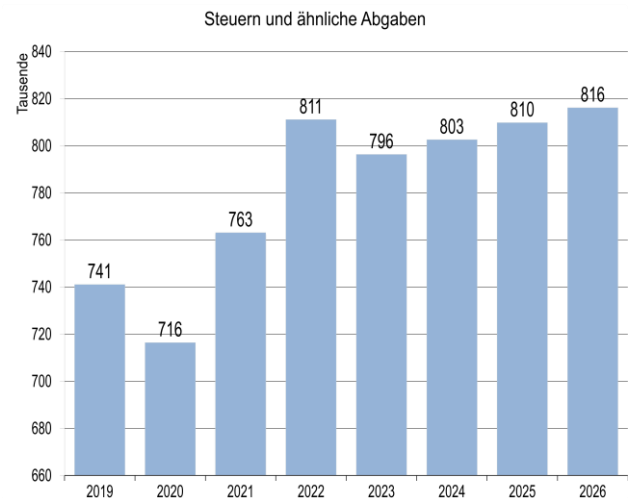
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinken leicht im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil an der Einkommensteuer sinkt von 510.800,00 € auf 495.000,00 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt leicht um 100,00 € auf 12.000,00 €.

HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer zeichnet sich auf Grundlage der Festsetzungen im Vorjahr ab, dass hier mit leichten Erhöhungen an Erträgen gerechnet werden kann. Der Planansatz beträgt 7.700,00 €. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ansatz den Ist-Buchungen angepasst.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 42.000,00 € erwartet.



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2020	vorl. Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	28.476,16	27.453,96	28.500,00	29.500,00
401200	Grundsteuer B	80.444,95	81.937,10	81.000,00	108.000,00
401310	Gewerbesteuerzahlungen	100.412,00	94.420,00	95.000,00	97.100,00
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	43.540,80	21.836,80	40.000,00	20.000,00
401331	Gewerbesteuererstattungen	-24.844,21	-31.173,15	-15.000,00	-15.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.044,79	498.409,36	510.880,00	495.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.546,15	12.109,26	12.100,00	12.000,00
403300	Hundesteuer	7.635,83	7.597,09	7.500,00	7.700,00
405210	Familienleistungsausgleich	44.158,69	50.511,05	51.100,00	42.000,00
		716.415,16	763.101,47	811.080,00	796.300,00

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.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge von 858.795,00 € auf insgesamt 1.076.022,00 €.

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. Die Gemeinde liegt mit ihrer Steuerkraft unter dem sog. Schwellenwert und erhält demnach Schlüsselzuweisung A in Höhe von 278.000,00 €. An Schlüsselzuweisung B1 erhält sie 9.602,00 €.

KOMMUNALENTSCHULDUNG

Die Gemeinde Dorn-Dürkheim erhält im Rahmen der Kommunalentschuldung PEK-RP zur Entschuldung ihrer Kassenkredite eine Zuweisung von 45.304,00 €.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

Der Zuschuss für Personalkosten betreffend der Kindertagesstätte beziffert sich auf 610.000,00 €. Zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung von 92.020,00 €.

Durch das neue Kita-Gesetz vom 01.07.2021 wurde die Finanzierung der Kindertagesstätten umstrukturiert. Demnach entfallen Gelder aus Elternbeiträge, Betreuungsbonus etc.

Die Leistungen sollen durch einen höheren Anteil des Landes an Personalkosten kompensiert werden. Dies zeigt sich an einem höheren Zuschuss durch den Landkreis.

SONSTIGE ZUWEISUNGEN

Für die Planungskosten zum geplanten Wanderweg der Berggemeinden bzw. eine gemeinsam geplante sog. „Hiwweltour“ werden Zuweisungen (Konto 414420) vom Land in Höhe von 480,00 € erwartet. Ausgaben für die Planungsleistungen bezüglich der wegweisende Beschilderung sowie für die Katastererstellung wurden auf der Leistung Tourismusförderung, Konto 524900 mit 1.200,00 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 132.636,00 € (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.

GEBÜHREN FÜR DIE ERTEILUNG VON BESCHIEDEN

Für die Ausstellung von Beglaubigungen wurden 500,00 € veranschlagt. Die Leistung und das Konto für Vorkaufrecht wurden für das Jahr 2023 geändert. Veranschlagt wurden für das Vorkaufrecht 600,00 € bei der Leistung Liegenschaften 11420-431900.

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 auf 150,00 € veranschlagt.

BENUTZUNGSgebÜHREN

Für die Vermietung der Gemeindehalle wurden 500,00 € veranschlagt.

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

Beiträge für die Weinbergshut werden in Höhe von 4.500,00 € erwartet.

Für die Leistung Feldwege werden Beiträge von 4.900,00 € erwartet.

Erträge beim Friedhof entfallen auf das Konto 432100 mit 4.000,00 €.

Kindergartenbeiträge wurden in Höhe von 6.300,00 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSENTGELTE

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 2.607,00 €.

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.

Im Jahr 2023 stehen der Gemeinde Dorn-Dürkheim privatrechtliche Leistungsentgelt in Höhe von 36.010,00 € zu. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von 7.035,00 €

MIETEN UND PACTEN

Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen für die Altglaserfassung und durch diverse Verpachtungen. Weiterhin erhält sie Pacht für die gemeindeeigene Gaststätte in der Gemeindehalle.

Auch werden für die Photovoltaikanlage Einnahmen verbucht.

Insgesamt handelt es sich hierbei um 9.660,00 €.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Für die Beteiligung von Essenskosten im Kindergarten und aus dem Sozialfond für die Mittagsverpflegung werden 19.000,00 € vereinnahmt

Für die Beteiligung aus Sozialfonds zur Mittagsverpflegung betreffend der Kindertagesstätte werden 1.150,00 € veranschlagt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte erhält die Gemeinde über die Sitzungsgelder des Elektrizitätswerks Rheinhessen (EWR) in Höhe von 200,00 €.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Für die Erstattung von der Ortsgemeinde Wintersheim an die Gemeinde Dorn-Dürkheim zwecks Kinderbetreuung wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

VOM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Für die Planung eines gemeindeeigenen Wanderwegs (nicht die geplante Hiwweltour) wurden 4.000,00 € als Zuschuss beim Konto 442490 veranschlagt. Aufwendungen für den Wanderweg und diverse Ausstattung wurden mit 20.000,00 € eingeplant, vgl. Leistung Tourismusförderung, Konto 523800.

VON PRIVATEN BEREICH

Für auftretende Ölsuren durch private Verursacher wurden 100,00 € bereitgestellt.

Für die Vereinnahmung von Bestattungskosten wurden 4.500,00 € veranschlagt.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Dorn-Dürkheim, 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 und Gas). Diese belaufen sich auf zusammen 27.500,00 €.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

Das Nutzungsentgelt für die Windenergieanlagen wurde mit 45.500,00 € veranschlagt.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung in Höhe von 2.000,00 € bei der Leistung Verwaltungssteuerung.

SONDERPOSTEN

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu jeweils 1.000,00 € bei der Leistung Weinbergshut und Feldwege veranschlagt.

SPENDEN

Für die voraussichtliche Einnahme von Spenden wurden beim Kindergarten 100,00 € und bei der Leistung Heimat- und Kulturpflege für die Kerb 100,00 € 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 14.000,00 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen bei 558.750,00 € im Planjahr 2023. Allein 45.000,00 € entfallen davon auf den Bauhof. Weitere Vergütungen sind u.a. für den Kindergarten mit 506.000,00 € zu zahlen. Außerdem wird unter dem Konto 502210 die Weinbergshutvergütung mit 3.000,00 € veranschlagt.

Bei der Leistung Dorfgemeinschaftshaus wurden 4.500,00 € angesetzt.

Wegen bevorstehenden Tariferhöhungen sind die gestiegenen Ansätze bei der Haushaltsplanung notwendig.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 46.000,00 € 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 1.000,00 € veranschlagt. Diese werden getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

ZUFÜHRUNGEN ZU RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Veranschlagt wurden 4.000,00 €.

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden mit 10.000,00 € eingeplant.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Der größte Anteil fällt auf die Unterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Auch die gestiegenen Bewirtschaftungs- und Energiekosten sind hierunter zu fassen.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt in Zeiten der Energiekrise erheblich.

Durch die Energiekrise wird der Ansatz für den Gasverbrauch von 7.200,00 € auf 21.500,00 € angehoben. Die Stromkosten wurden auf 43.960,00 € angehoben.

Bei den Aufwendungen für Frischwasser wurden nur leichte Erhöhungen getätigt.

Für die oben genannten Aufwendungen werden insgesamt im Jahr 2023 74.960,00 € veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2022 ist dies eine Ansatzserhöhung von 38.160,00 €.

Durch die Energiekrise und die Ukrainekrise ist es aktuell nicht absehbar in wie weit sich die Prognosen und Preise weiter verändern werden.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 jeweils 7.500,00 € veranschlagt.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden wurden 20.000,00 € veranschlagt.

Für benötigte Baumpflegearbeiten wurden 8.300,00 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 18.000,00 € veranschlagt. Hiervon entfallen für die Wartung der Straßenbeleuchtung ca. 3.600,00 €, für die dazugehörige Schaltung ca. 200,00 €.

Auch fallen Unterhaltungskosten für die Sinkkastenreinigung von 2.000,00 € an. Für die Unterhaltung und die Ausschreibung zum Wartungsvertrag der Straßenbeleuchtung werden ca. 10.000,00 € benötigt.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 2.200,00 € kalkuliert. Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wurde von 1.000,00 € auf 800,00 € reduziert. Der Ansatz für die Betankung wurde aufgrund der gestiegenen Tankpreise angehoben von 900,00 € auf 1.200,00 €.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Beim Bauhof wurden für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 800,00 € veranschlagt. Auch dieser Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Beim Konto 523800 wurden die Aufwendungen für den Wanderweg in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt. Der Kauf von evtl. benötigten Straßenschildern wurde reduziert. Beim Friedhof wurden 3.000,00 € für Rasenmäher eingepflanzt. Beim Bauhof wurde für geringwertige Ausrüstungsgegenstände 2.000,00 € eingepflanzt.

Kleinere Anschaffungen für den Kindergarten wurden auf dem Konto 523803 mit 1.000,00 € vorgesehen.

Die Umstellung der gemeindeeigenen EDV aufgrund Glasfaserarbeiten wurden durch die EDV-Abteilung der VG Rhein-Selz mit 6.500,00 € veranschlagt.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. Sachleistungen für die Kerb und für die Weinbergshut. Weiterhin sind Gelder für das jährliche Abschlussessen und für den Seniorennachmittag eingepflanzt. Insgesamt wurden hierfür 5.500,00 € eingestellt.

Die sonstigen Verbrauchsmittel für Bastelmaterial beim Kindergarten wurden von 2.000,00 € auf 1.500,00 € reduziert.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde 22.600,00 € an den Zweckverband Abwasser Rheinhessen mit Sitz in Alzey (ZAR) zu zahlen. Weitere Kostenerstattungen betreffen Aufwendungen für den Vertretungskräftepool beim Kindergarten wegen Fachkräftemangel. Der Ansatz wurde angehoben von 6.000,00 € auf 10.000,00 €. Für die FSJ-Kraft in der Kita wurden 7.000,00 € veranschlagt. Die Kostenerstattungen an Unternehmen für 500,00 € den Grabaushub bei der Leistung Friedhof mit

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 176.516,00 €.

Die Abschreibung sinkt leicht um 2.486,00 €

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen mit 133.776,00 €.

Im Hauptplan zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Abschreibung 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.

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 pro Jahr 10.000,00 € veranschlagt.

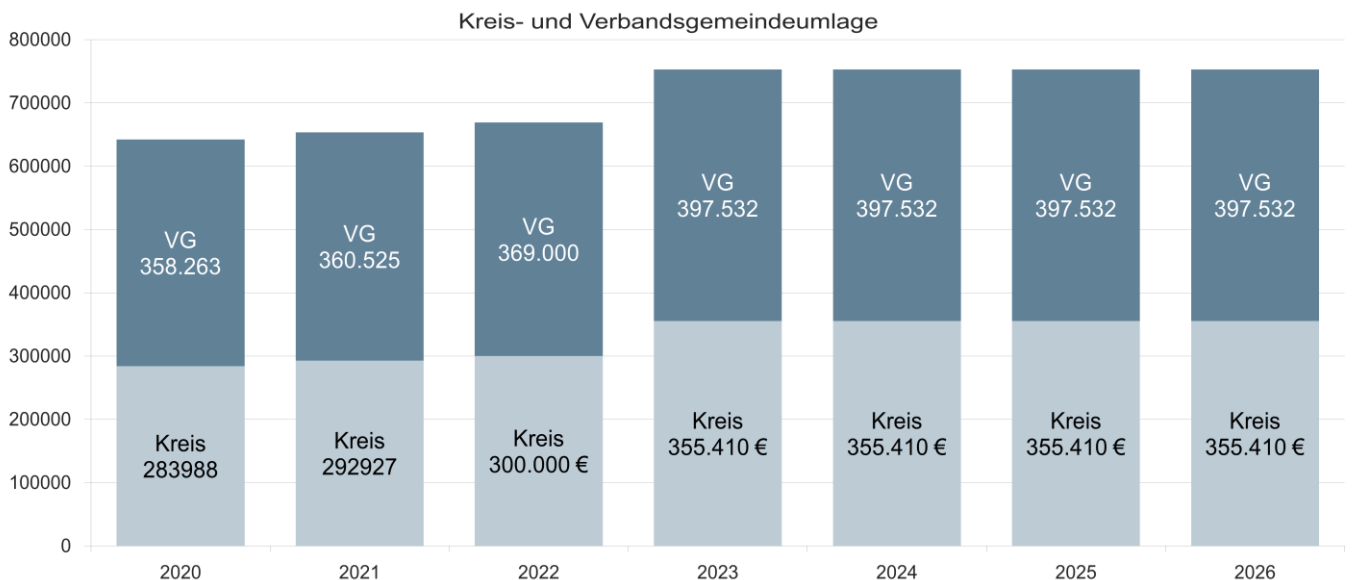
KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf 33,75 %. Für die Kreisumlage wurden 355.410,00 € veranschlagt.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 37,75 % festgelegt.

Dies bedeutet, dass die Gemeinde eine Umlage von 397.532,00 € abführen muss.



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

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

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und für Dienst- und Schutzkleidung sind insgesamt 2.985,00 € veranschlagt

SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Bauhofmitarbeiter, sowie die Überprüfung der Spielplätze in Höhe von 1.050,00 € veranschlagt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. Büromaterial (1.225,00 €), Fachliteratur (800,00 €), Porto (25,00 €) und amtliche Bekanntmachungen (1.100,00 €). Die Ansätze Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten wurden angepasst.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 200,00 €.

Die Aufwendungen für Ehrungen wurden reduziert von 1.500,00 € auf 700,00 €.

Der Ansatz für Repräsentationsmittel wurde von 500,00 € auf 400,00 € angepasst.

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Beiträge sind für die Kfz-Versicherung des Bauhoffahrzeugs von 500,00 € eingeplant, für das Fahrzeug der Weinbergshut sind 80,00 € eingeplant. Für die Gebäudeversicherungen sind beim Kindergarten 440,00 €, beim Friedhof für die Trauerhalle 75,00 € und beim Dorfgemeinschaftshaus 1.300,00 € veranschlagt. Für den Bauhof wurden 80,00 € eingeplant.

Die Unfallversicherungsbeiträge wurden mit 5.180,00 € veranschlagt. Hierauf entfallen auf die Unfallversicherung für die Einwohner 470,00 €, für den Bauhof 210,00 €, Kindergarten 4.300,00 € und auf den Friedhof jeweils 200,00 €.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer sind 485,00 € für das Bauhoffahrzeug veranschlagt.

Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 1.000,00 € zahlen. Der hohe Ansatz für die Grundsteuer resultiert aus den Grundstücksankäufen für das geplante Neubaugebiet „Am Odenheimer Weg“. Sobald die Grundstücke verkauft werden, wird der Ansatz für die Grundsteuer B wieder reduziert.

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. Hieraus ergeben sich jährlich Dividenden.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden je Haushaltsjahr auf 350,00 € 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 19.281,00 € zu zahlen.

Für die Verzinsung des Kassenbestandes wurden 400,00 € eingeplant.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 300,00 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Neue Darlehensaufnahmen für das Jahr 2023 und für die Folgejahre sind nicht geplant.

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.

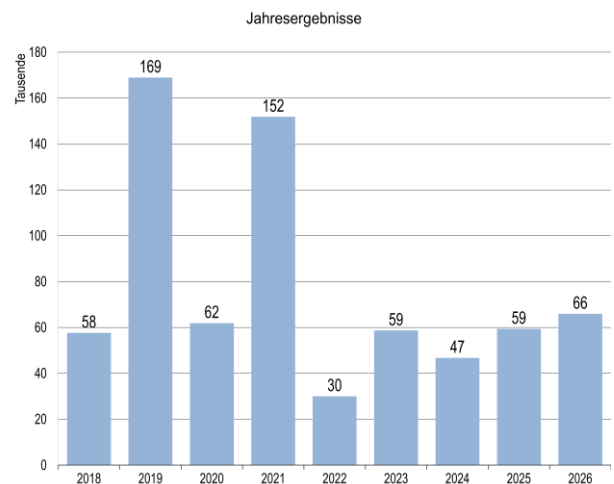
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 58.685,00 € kalkuliert. Hierbei betragen die Aufwendungen und die Zinsaufwendungen (E15+E18) 1.974.994,00 € und die Erträge (E8+E17) 2.033.679,00 €. Im Jahr 2023 kann ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

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

Durch die bereits genannte Energiekrise gestaltet sich das Jahr 2023 schwierig.

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. Für das Haushaltsjahr 2023 wird derzeit mit einem Überschuss von 58.685,00 € gerechnet. 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	57.636,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	168.925,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	61.884,85
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	151.809,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	30.013,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	58.685,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		528.954,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	46.726,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.396,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.931,00
11	Summe		701.007,52

Eigenkapitalentwicklung

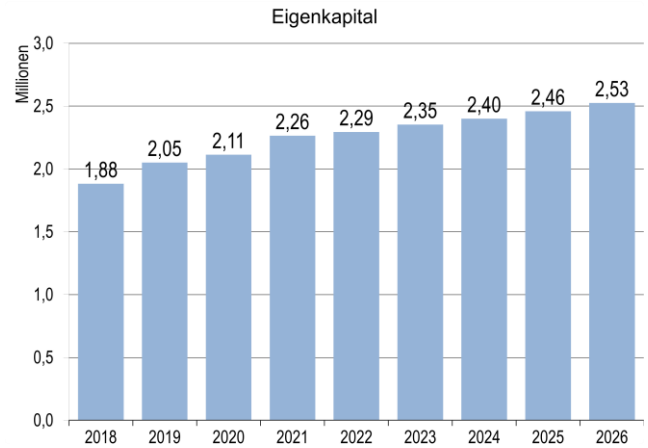
Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. 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.

Im Jahr 2020 (aktueller Stand des letzten Jahresabschlusses) hat die Gemeinde ein Eigenkapital von 2.112.592,83 € und einen Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von 61.884,85 €.

Durch die geplanten Jahresüberschüsse in den Folgejahren, ist absehbar, dass sich das Eigenkapital leicht erhöhen wird.

Die untenstehende Übersicht (Muster 28) verdeutlicht den Verlauf bzw. die Entwicklung des Eigenkapitals.

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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	61.884,85	2.112.592,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	151.809,41	2.264.402,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	30.013,00	2.294.415,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des aktuellen Haushaltsjahres	2023	58.685,00	2.353.100,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	46.726,00	2.399.826,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	59.396,00	2.459.222,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres	2026	65.931,00	2.525.153,24
8	Summe		474.445,26	16.408.712,27

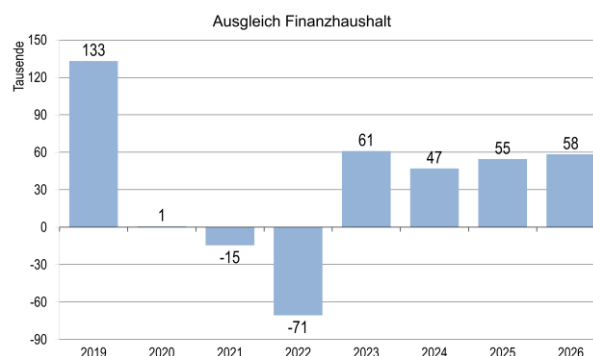
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 109.888,00 € erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze für das Jahr 2023 ausgewiesen werden.

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]	./. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	102.679,62	47.541,27	55.138,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	198.106,23	64.935,45	133.170,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2020	59.598,35	58.844,11	754,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	46.095,69	60.660,61	-14.564,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-11.603,00	59.016,00	-70.619,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	109.888,00	48.847,00	61.041,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		504.764,89	339.844,44	164.920,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	97.601,00	50.581,00	47.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	106.980,00	52.381,00	54.599,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.656,00	54.247,00	58.409,00
11	Summe		822.001,89	497.053,44	324.948,45

Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen

F 24 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für den Ausbau der Lehrer-Krämer-Straße werden 30 % Beiträge auf die Anwohner umgelegt. Hier wurden im Jahr 2024 100.000,00 € und im Jahr 2025 33.800,00 € eingeplant.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf jeweils 2.000,00 € kalkuliert.

Weitere Einzahlungen für das Jahr 2023 sind nicht geplant.

Auszahlungen

F 29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Im Zuge der Straßenausbaumaßnahme „Lehrer-Krämer-Straße“ wurden für das Jahr 2024 investive Auszahlungen in Höhe von 446.000,00 € bereitgestellt. Davon werden 30 % auf die Anwohner umgelegt.

F 33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen 2023 bezieht sich auf 2.000,00 €.

MITTELÜBERTRAG

Folgende Mittelüberträge wurden durchgeführt:

- Auszahlung für den Anbau eines Duschraumes an der Gemeindehalle in Höhe von 22.980,00 €
- Auszahlung für Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz in Höhe von 35.000,00 €. Es wird mit Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 25.000,00 € gerechnet
- Auszahlungen für die Planungskosten zum Ausbau der Lehrer-Krämer-Straße in Höhe von 20.000,00 €
- Auszahlungen für das Baugebiet „Am Odernheimer Weg“ in Höhe von 2.200.000,00 € sowie die daraus resultierenden Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1.300.000,00 €.

Es werden für das Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen getätigt.

Finanzierungstätigkeit

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

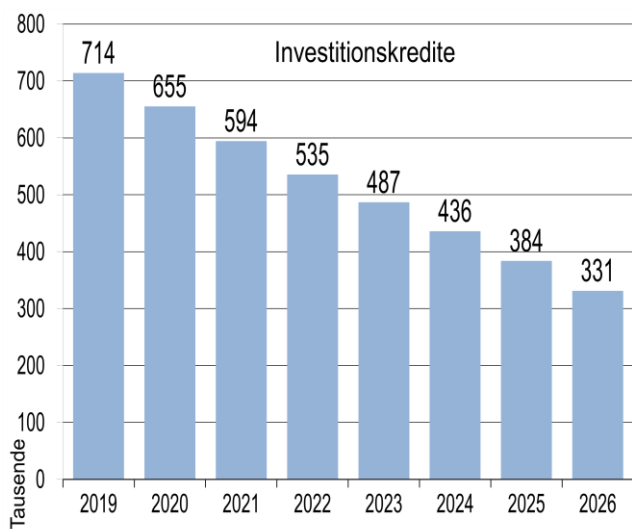
Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2023 ist nicht vorgesehen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Für die aufgenommenen Investitionskredite sind insgesamt 48.847,00 €, 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 negativer Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Die Gemeinde hat einen negativen Kassenbestand, daher hat sie gegenüber der Einheitskasse keine Forderungen sondern Verbindlichkeiten.

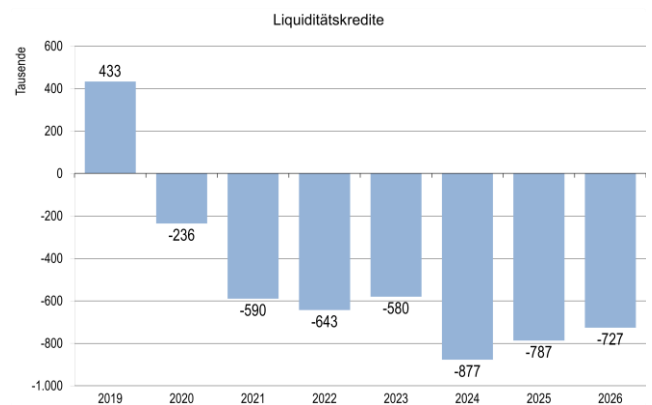
F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Durch den negativen Kassenbestand, treten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf.

Diese beziffern sich im Jahr 2020 (letzter Jahresabschluss) auf -235.877,83 €.

Die voraussichtlichen Verbindlichkeiten für das Jahr 2021 betragen -590.024,83 € und für das Jahr 2022 betragend diese voraussichtlich -643.407,70 €.

Das unten aufgeführte Diagramm zeigt, dass die Ortsgemeinde die nächsten Folgejahre weiterhin einen negativen Kassenbestand gegenüber der Einheitskasse aufweist.



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

Der geplante Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Dorn-Dürkheim leicht erhöht. Die Gemeinde muss weiterhin Einsparungen bezüglich ihrer Liquiditätskredite treffen.

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 vergrößert neben den Energiepreisen ein großes Defizit im Haushaltsplan.

FAZIT

Steigende Steuereinnahmen führen dazu, dass auch die Umlagen an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde entsprechend ansteigen. Trotz wenig Projekte im Jahr 2023 hat die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt. Die wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aufgrund der Coronakrise, Ukrainekrise 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 Beamten und Beamtinnen 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. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 10,72 Stellen ausgewiesen.

Nähere Einzelheiten sind dem Stellenplan zu entnehmen.



Stellenplan der Ortsgemeinde Dorn-Dürkheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				2022	30.06.2022	
C. Zusammenfassung						
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Bauhöfe						
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1	1	1	
Kindertagesstätte						
	Leitung	S 13	1	1	1	
	stv. Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,73	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,88	0,88	
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,62	0,62	derzeit besetzt mit S 3
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,37	1,75	1,75	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Berufspraktikum	Pr	0	1	1	
	Wirtschaftskraft/Raumpfleger/in	E 2	0,9	0,9	0,9	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		9,62	10,65	10,65	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Raumpfleger/in	E 2	0,1	0,1	0,1	ku E 1
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,1	0,1	0,1	
Nachrichtlich:						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Obgm.	KomAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KomAEVO	2	2	2	
Kindertagesstätte						
	Duale Ausbildung	S 2	2	0	0	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			10,72	11,75	11,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			10,72	11,75	11,75	
B. Sondervermögen						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			10,72	11,75	11,75	
Summe			10,72	11,75	11,75	

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 Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	763.101,47	811.080,00	796.300,00	802.542,00	809.822,00	816.142,00
	401100 Grundsteuer A	27.453,96	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	401200 Grundsteuer B	81.937,10	81.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	94.420,00	95.000,00	97.100,00	99.042,00	101.022,00	103.042,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	21.836,80	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 31.173,15	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.409,36	510.880,00	495.000,00	497.000,00	500.000,00	502.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.109,26	12.100,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
	403300 Hundesteuer	7.597,09	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	405210 Familienleistungsausgleich	50.511,05	51.100,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.936,07	858.795,00	1.076.022,00	1.035.211,00	1.035.252,00	1.040.252,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	173.350,00	146.718,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00
	413200 vom Land	2.529,00	0,00	45.304,00	0,00	0,00	0,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	16.122,64	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	6.296,93	0,00	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
	414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	360.654,30	517.980,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	134.167,25	134.097,00	132.636,00	132.609,00	127.650,00	127.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.063,41	27.758,00	28.607,00	28.586,00	28.530,00	28.514,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	340,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	175,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.650,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432110 Kindergartenbeiträge	7.476,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	180,00	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	4.650,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	437200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte - Wegebau	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.591,10	2.608,00	2.607,00	2.586,00	2.530,00	2.514,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.153,04	28.975,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
	441200 Mieten und Pachten	5.353,81	8.875,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
	441201 Nebenkosten	7.008,03	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	17.388,80	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.302,40	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.771,25	14.450,00	18.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.039,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.731,45	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.429,93	74.050,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	28.161,36	24.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	635,07	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	133,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.455,17	1.815.108,00	2.033.309,00	1.994.719,00	2.001.984,00	2.013.288,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.667,41	662.400,00	746.400,00	756.880,00	767.380,00	777.390,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	11.736,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	493,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	315.608,01	492.250,00	558.750,00	566.910,00	575.080,00	582.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	24.749,14	41.500,00	46.000,00	46.670,00	47.350,00	48.030,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	65.244,95	100.550,00	112.550,00	114.200,00	115.850,00	117.510,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	835,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.628,97	210.810,00	240.710,00	210.710,00	204.910,00	202.410,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.597,52	7.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	12.667,75	20.700,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.353,93	2.350,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.861,04	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.531,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	717,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	905,85	15.500,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	3.347,92	12.800,00	8.300,00	7.800,00	7.000,00	6.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.439,46	12.500,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.397,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
	523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.783,27	26.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	631,20	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.138,02	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.658,78	32.500,00	29.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00
	524200 Essenskosten	18.743,19	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.443,76	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	741,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.176,30	5.200,00	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.761,41	18.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.533,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.731,45	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.835,72	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	179.416,42	179.002,00	176.516,00	176.140,00	167.834,00	166.959,00
	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	1.174,06	874,00	862,00	816,00	815,00	514,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.124,84	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
	534500 mit Sportanlagen	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.083,86	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135.747,85	135.745,00	133.776,00	133.777,00	128.571,00	128.417,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.092,60	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	537200 Kulturdenkmäler	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	215,00	215,00	215,00	215,00	214,00	195,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	176,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.445,21	8.196,00	7.691,00	7.360,00	4.262,00	3.861,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.511,29	680.700,00	763.092,00	763.092,00	763.092,00	763.092,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.059,69	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Kreisumlage	292.927,00	300.000,00	355.410,00	355.410,00	355.410,00	355.410,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	360.524,60	369.000,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.563,52	30.240,00	28.295,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561310 Reisekosten	0,00	650,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	490,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	26,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	421,02	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.355,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	1.451,83	1.550,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	627,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.278,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	77,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.670,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.837,36	1.885,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	518,11	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.306,72	5.120,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 Grundsteuer	91,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	352,00	510,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 Repräsentationen	277,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569310 Ehrungen	599,49	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	549,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.787,61	1.763.152,00	1.955.013,00	1.930.117,00	1.926.511,00	1.933.146,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.667,56	51.956,00	78.296,00	64.602,00	75.473,00	80.142,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396,04	525,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	4,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	479910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandverzinsung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.254,19	22.468,00	19.981,00	18.246,00	16.447,00	14.581,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.947,19	21.068,00	19.281,00	17.546,00	15.747,00	13.881,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.858,15	- 21.943,00	- 19.611,00	- 17.876,00	- 16.077,00	- 14.211,00
E20	Ordentliches Ergebnis	151.809,41	30.013,00	58.685,00	46.726,00	59.396,00	65.931,00
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)	151.809,41	30.013,00	58.685,00	46.726,00	59.396,00	65.931,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.095,69	- 11.603,00	109.888,00	97.601,00	106.980,00	112.656,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,37	0,00	0,00	100.000,00	33.800,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3,37	0,00	0,00	100.000,00	33.800,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.319,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.319,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,18	2.000,00	2.000,00	102.000,00	35.800,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.482,58	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.183,58	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.482,58	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.159,40	2.000,00	2.000,00	- 344.000,00	35.800,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.063,71	- 9.603,00	111.888,00	- 246.399,00	142.780,00	114.656,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.660,61	59.016,00	48.847,00	50.581,00	52.381,00	54.247,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	60.660,61	59.016,00	48.847,00	50.581,00	52.381,00	54.247,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 60.660,61	- 59.016,00	- 48.847,00	- 50.581,00	- 52.381,00	- 54.247,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90.399,00	- 60.409,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	117.724,32	68.619,00	- 63.041,00	296.980,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.063,71	9.603,00	- 111.888,00	246.399,00	- 142.780,00	- 114.656,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	57.063,71	9.603,00	- 111.888,00	246.399,00	- 142.780,00	- 114.656,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.399,00	60.409,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.564,92	- 70.619,00	61.041,00	47.020,00	54.599,00	58.409,00
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 Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.302,67	28.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,97	6.250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E11	Abschreibungen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.685,58	5.090,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860,43	39.590,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.760,43	- 37.390,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.760,43	- 37.390,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00
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) des Teilhaushalts	- 16.760,43	- 37.390,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.361,79	- 26.390,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.361,79</u>	<u>- 26.390,00</u>	<u>- 20.480,00</u>	<u>- 20.480,00</u>	<u>- 20.480,00</u>	<u>- 20.480,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** EWR-Sitzungsgeld	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.302,67	28.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	11.736,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	493,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	237,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	835,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
517000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,97	6.250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,63	5.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. Jahresabschlussessen, Getränke Sitzungen, Wahlhelfer u.ä.	505,02	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Corona-Konto	279,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.731,28	2.690,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Reisekosten	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	503,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	453,10	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.906,13	37.190,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.806,13	- 34.990,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.806,13	- 34.990,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.806,13</u>	<u>- 34.990,00</u>	<u>- 30.980,00</u>	<u>- 30.980,00</u>	<u>- 30.980,00</u>	<u>- 30.980,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	954,30	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten	77,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	277,41	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569310 Ehrungen ** Blumenpräsente, Geburtstagspräsente, Weihnachtspräsente	599,49	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,30	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 954,30	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 954,30	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 954,30	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Leistungen

- 27210 Büchereien, Bibliotheken
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35550 Förderung anderer Träger
- 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. In den folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.328,23	587.234,00	619.253,00	624.226,00	628.952,00	633.952,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.691,20	17.500,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	751,07	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.286,30	620.834,00	656.103,00	661.076,00	665.802,00	670.802,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.182,11	568.600,00	649.100,00	658.700,00	668.300,00	677.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.465,51	82.600,00	77.200,00	76.700,00	73.700,00	71.200,00
E11	Abschreibungen	16.595,84	16.477,00	16.455,00	16.175,00	13.205,00	13.185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.653,36	13.165,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.896,82	681.442,00	755.225,00	764.045,00	767.675,00	774.255,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.610,52	- 60.608,00	- 99.122,00	- 102.969,00	- 101.873,00	- 103.453,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.610,52	- 60.608,00	- 99.122,00	- 102.969,00	- 101.873,00	- 103.453,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.144,63	- 10.350,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.755,15	- 70.958,00	- 106.972,00	- 110.819,00	- 109.723,00	- 111.303,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.171,16	- 108.330,00	- 99.770,00	- 103.870,00	- 105.470,00	- 107.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 167.970,16</u>	<u>- 108.330,00</u>	<u>- 99.770,00</u>	<u>- 103.870,00</u>	<u>- 105.470,00</u>	<u>- 107.070,00</u>

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

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Kauf von Büchern	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	508,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder ** Spenden für Kerb usw.	508,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504901 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kerb etc.	3.196,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549,00	1.000,00	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	0,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	549,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.937,94	4.400,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.428,99	- 4.300,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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	- 3.428,99	- 4.300,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.428,99	- 4.650,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.026,23	586.932,00	618.952,00	623.952,00	628.952,00	633.952,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge **	16.122,64	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** BSt. entfällt ab Jahr 2023	6.296,93	0,00	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	
414425 Zuschuss aus Sozialfonds für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** anteilige Personalkostenerstattung	360.654,30	517.980,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Zuweisung und Zuschüsse für bauliche Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	8.952,36	8.952,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00	8.952,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
432110 Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge für 1-jährige	7.476,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.691,20	17.500,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	17.388,80	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.302,40	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der OG Wintersheim	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen nach dem Mutterschutzgesetz	2.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	242,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige lfd. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	126,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.475,35	620.432,00	655.502,00	660.502,00	665.502,00	670.502,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.182,11	568.500,00	649.000,00	658.600,00	668.200,00	677.300,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	268.086,16	442.000,00	506.000,00	513.500,00	521.000,00	528.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	21.202,58	36.500,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	55.893,37	90.000,00	102.000,00	103.500,00	105.000,00	106.500,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.974,28	78.100,00	72.700,00	72.200,00	69.200,00	66.700,00	
522100 Aufwendungen für Heizung ** Steigerung der Energiekosten	1.838,29	2.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
522200 Aufwendungen für Strom	1.730,49	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	622,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.109,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	765,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	157,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	4.381,52	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** evtl. auch Vertretungsreinigung durch Firma	2.901,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.011,25	22.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen Wertgrenze 100 -1000 € netto	350,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV	0,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	18.743,19	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bastelmaterial, Kleber u.ä.	1.251,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** für den kurzfristigen, einmaligen Gebrauch/ Corona-Konto	741,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Inanspruchnahme Vertretungspool der VG	39.533,95	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	2.835,72	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	13.401,84	13.283,00	13.261,00	13.248,00	13.205,00	13.185,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.124,84	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.277,00	1.158,00	1.136,00	1.123,00	1.080,00	1.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.063,60	12.065,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Reisekosten	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Personalhebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse u.ä.	26,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung	385,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnische Überprüfung der Außenlage	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	1.451,83	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	627,05	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	535,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Stellenanzeigen	1.670,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	421,67	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.427,01	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.621,83	671.948,00	746.381,00	755.468,00	762.025,00	768.605,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.146,48	- 51.516,00	- 90.879,00	- 94.966,00	- 96.523,00	- 98.103,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.146,48	- 51.516,00	- 90.879,00	- 94.966,00	- 96.523,00	- 98.103,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.613,21	- 5.000,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.759,69</u>	<u>- 56.516,00</u>	<u>- 97.679,00</u>	<u>- 101.766,00</u>	<u>- 103.323,00</u>	<u>- 104.903,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302,00	302,00	301,00	274,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	302,00	302,00	301,00	274,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302,00	302,00	301,00	274,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Konto 523120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	102,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	3.194,00	3.194,00	3.194,00	2.927,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.194,00	3.194,00	3.194,00	2.927,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561920 Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnischer Dienst - Spielplatzüberprüfung	40,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.337,05	4.794,00	4.794,00	4.527,00	1.600,00	1.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.035,05	- 4.492,00	- 4.493,00	- 4.253,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.035,05	- 4.492,00	- 4.493,00	- 4.253,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 531,42	- 5.000,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.566,47	- 9.492,00	- 5.193,00	- 4.953,00	- 2.300,00	- 2.300,00	

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51160 Bodenordnung
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün
- 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, Gemeindehalle 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 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 Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.912,89	124.843,00	123.863,00	123.383,00	118.698,00	118.698,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.587,41	21.758,00	21.807,00	21.786,00	21.730,00	21.714,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.361,84	11.275,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,45	4.450,00	8.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.661,36	71.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.254,95	234.226,00	245.280,00	240.779,00	236.038,00	236.022,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.182,63	65.550,00	68.050,00	68.930,00	69.830,00	70.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.292,49	121.960,00	161.660,00	132.160,00	129.360,00	129.360,00
E11	Abschreibungen	162.819,37	162.525,00	160.061,00	159.965,00	154.629,00	153.774,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.775,83	11.985,00	11.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.070,32	362.020,00	401.666,00	367.950,00	360.714,00	360.769,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.815,37	- 127.794,00	- 156.386,00	- 127.171,00	- 124.676,00	- 124.747,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.815,37	- 127.794,00	- 156.386,00	- 127.171,00	- 124.676,00	- 124.747,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,63	10.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.670,74	- 117.444,00	- 148.536,00	- 119.321,00	- 116.826,00	- 116.897,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.687,28	- 60.225,00	- 116.515,00	- 87.375,00	- 85.475,00	- 86.385,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,37	0,00	0,00	100.000,00	33.800,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.319,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,18	2.000,00	2.000,00	102.000,00	35.800,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.683,58	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.683,58	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.360,40	2.000,00	2.000,00	- 344.000,00	35.800,00	2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 124.047,68</u>	<u>- 58.225,00</u>	<u>- 114.515,00</u>	<u>- 431.375,00</u>	<u>- 49.675,00</u>	<u>- 84.385,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.092,60	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.092,60	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** neues Konto für Vorkaufsrecht	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,96	2.475,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	441200 Mieten und Pachten ** Miete Containerstellplatz sowie Erbbaupacht von VG jährl. 2.400 €	2.519,96	2.475,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge ** Erträge Windkraft	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.112,56	49.668,00	50.453,00	50.453,00	50.453,00	50.453,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,01	7.850,00	3.400,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	- 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522200 Aufwendungen für Strom	- 878,69	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	153,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	85,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** u. a. Blumenschmuck für Ort	717,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	52,74	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen ** u.a Baumkontrolle	778,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	169,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	2.311,66	2.012,00	2.000,00	1.954,00	1.953,00	1.652,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.174,06	874,00	862,00	816,00	815,00	514,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.092,60	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	537200 Kulturdenkmäler	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568100 Grundsteuer ** Höhersetzung wg. Neubaugebiet	91,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.366,49	10.862,00	6.400,00	6.354,00	6.053,00	5.752,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.746,07	38.806,00	44.053,00	44.099,00	44.400,00	44.701,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	45.746,07	38.806,00	44.053,00	44.099,00	44.400,00	44.701,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.643,55	- 12.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	31.102,52	26.806,00	29.053,00	29.099,00	29.400,00	29.701,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.731,87	57.000,00	59.000,00	59.800,00	60.610,00	61.430,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	40.856,45	43.000,00	45.000,00	45.600,00	46.200,00	46.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.268,00	4.500,00	4.500,00	4.560,00	4.630,00	4.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8.607,42	9.500,00	9.500,00	9.640,00	9.780,00	9.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,67	6.800,00	9.110,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
	522200 Aufwendungen für Strom	104,70	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	52,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	226,87	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.138,02	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für geringwertige Ausrüstungsgegenstände unter 1.000 Euro	486,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	750,00	819,00	636,00	618,00	617,00	598,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	215,00	215,00	215,00	215,00	214,00	195,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	176,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	359,00	254,00	71,00	53,00	53,00	53,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.780,27	2.200,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
	561310 Reisekosten	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	490,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	35,08	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	239,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Geräte-/ Fahrzeughalle	72,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	446,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	204,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	291,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.269,81	66.819,00	70.911,00	68.393,00	69.202,00	70.003,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.269,81	- 66.819,00	- 70.911,00	- 68.393,00	- 69.202,00	- 70.003,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.269,81	- 66.819,00	- 70.911,00	- 68.393,00	- 69.202,00	- 70.003,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.605,25	70.700,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.335,44	3.881,00	- 6.661,00	- 4.143,00	- 4.952,00	- 5.753,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.355,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten	9.355,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.355,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.355,60	- 5.000,00	- 5.000,00	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	- 9.355,60	- 5.000,00	- 5.000,00	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) des Teilhaushaltes	- 9.355,60	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** neue Leistung ab Jahr 2022							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	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	340,00	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	340,00	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) des Teilhaushaltes	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.331,45	73.331,00	71.942,00	71.942,00	67.257,00	67.257,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	73.331,45	73.331,00	71.942,00	71.942,00	67.257,00	67.257,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Ölspurenbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.161,36	24.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	28.161,36	24.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.492,81	97.831,00	99.542,00	99.542,00	94.857,00	94.857,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.738,49	45.010,00	59.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	522200 Aufwendungen für Strom	4.811,18	8.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** zukünftig unter 523380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.706,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523250 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbeleuchtung ca. 3600 €, Schaltung Straßenbeleuchtung ca. 200 €, Sinkkastenreinigung ca. 2000 €, Straßenunterhaltung inkl. Ölspurenbeseitigung ca. 10.000 €, Ausschreibung Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	3.459,59	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder u.ä.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	17.761,41	18.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E11	Abschreibungen	97.458,91	97.456,00	95.487,00	95.488,00	90.154,00	89.620,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.950,91	96.948,00	94.979,00	94.980,00	89.774,00	89.620,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	508,00	508,00	508,00	508,00	380,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.014,80	142.466,00	154.887,00	152.888,00	147.554,00	147.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.521,99	- 44.635,00	- 55.345,00	- 53.346,00	- 52.697,00	- 52.163,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.521,99	- 44.635,00	- 55.345,00	- 53.346,00	- 52.697,00	- 52.163,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.174,25	- 26.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.696,24	- 70.635,00	- 75.845,00	- 73.846,00	- 73.197,00	- 72.663,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 <i>Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflegearbeiten</i>	404,60	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404,60	5.010,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404,60	- 5.010,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 404,60	- 5.010,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 404,60	- 5.010,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,10	9.208,00	9.257,00	9.236,00	9.180,00	9.164,00	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	175,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	180,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.591,10	2.608,00	2.607,00	2.586,00	2.530,00	2.514,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,45	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.731,45	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.927,55	13.208,00	13.757,00	13.736,00	13.680,00	13.664,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,68	15.000,00	15.050,00	12.050,00	9.550,00	9.550,00	
522200 Aufwendungen für Strom	110,54	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	1.096,41	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	- 1.543,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Grabmalprüfung ca. 500 €, Friedhofsunterhaltung und bspw. Grabmalbefestigungen ca. 3000 €	593,08	7.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflegearbeiten	458,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	183,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** davon 3000 € für Rasengräber	0,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub Fremdfirmen	1.731,45	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E11 Abschreibungen	798,94	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00	
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	647,94	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,96	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.752,58	16.037,00	16.087,00	13.087,00	10.587,00	10.587,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.174,97	- 2.829,00	- 2.330,00	649,00	3.093,00	3.077,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.174,97	- 2.829,00	- 2.330,00	649,00	3.093,00	3.077,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.096,24	- 17.000,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.921,27	- 19.829,00	- 17.830,00	- 14.851,00	- 12.407,00	- 12.423,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,81	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.350,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Sonderposten Weinbergshut	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.350,81	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949,06	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.937,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	11,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,27	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	404,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474,94	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,72	1.200,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	71,72	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten Weinbergshut/ Auflösung bzw. Zuführung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	61,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.961,05	6.050,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389,76	500,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
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	389,76	500,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
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) des Teilhaushaltes	389,76	500,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.188,82	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	39.188,82	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00	39.189,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,50	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.	4.650,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
öffentliche Einrichtungen							
437200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte - Wegebau	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Sonderposten Wegebau	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.839,32	46.239,00	46.239,00	46.239,00	46.239,00	46.239,00	46.239,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig unter 523380							
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	323,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	38.796,94	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.796,94	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00	38.797,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	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	1.000,00
** Sonderposten Wegebau							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.120,62	49.797,00	39.797,00	39.797,00	39.797,00	39.797,00	39.797,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.718,70	- 3.558,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
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	4.718,70	- 3.558,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 669,19	- 350,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.049,51	- 3.908,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.300,02	11.230,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	11.300,02	11.230,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.841,88	8.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.833,85	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
**Miete für die Gaststätte und PV-Anlage							
441201 Nebenkosten	7.008,03	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.191,90	20.730,00	24.259,00	24.259,00	24.259,00	24.259,00	24.259,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.501,70	5.500,00	6.000,00	6.080,00	6.170,00	6.260,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.490,44	4.000,00	4.500,00	4.560,00	4.630,00	4.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	278,56	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	732,70	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,09	30.500,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.875,45	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
**Steigung Energiekosten							
522200 Aufwendungen für Strom	6.789,53	10.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
**Steigung Energiekosten							
522300 Aufwendungen für Wasser	481,15	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.158,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	766,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.704,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	496,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Hallenboden							
523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	22.702,92	22.679,00	22.379,00	22.346,00	22.346,00	22.345,00	
534500 mit Sportanlagen	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.435,92	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.992,00	2.968,00	2.668,00	2.635,00	2.635,00	2.634,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.274,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
**Gebäudeversicherung Gemeindehalle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.824,77	59.979,00	81.579,00	81.626,00	81.716,00	81.805,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.632,87	- 39.249,00	- 57.320,00	- 57.367,00	- 57.457,00	- 57.546,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.632,87	- 39.249,00	- 57.320,00	- 57.367,00	- 57.457,00	- 57.546,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.877,39	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.510,26	- 44.249,00	- 61.820,00	- 61.867,00	- 61.957,00	- 62.046,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Förderungsanteil für Planungskosten Rundwanderweg der Berggemeinden als Hiwweltour Rheinhessens							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuschuss zum Wanderweg							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Wanderweg und Ausstattung							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Planungsleistungen für wegweisende Beschilderung und Katastererstellung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 16.720,00	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	0,00	0,00	- 16.720,00	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) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 16.720,00	0,00	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 Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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	763.101,47	811.080,00	796.300,00	802.542,00	809.822,00	816.142,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.694,95	146.718,00	332.906,00	287.602,00	287.602,00	287.602,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940.813,92	957.848,00	1.129.226,00	1.090.164,00	1.097.444,00	1.103.764,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.511,29	680.100,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.960,04	680.100,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.853,88	277.748,00	366.284,00	327.222,00	334.502,00	340.822,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396,04	525,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.254,19	22.468,00	19.981,00	18.246,00	16.447,00	14.581,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.858,15	- 21.943,00	- 19.611,00	- 17.876,00	- 16.077,00	- 14.211,00
E20	Ordentliches Ergebnis	257.995,73	255.805,00	346.673,00	309.346,00	318.425,00	326.611,00
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) des Teilhaushalts	257.995,73	255.805,00	346.673,00	309.346,00	318.425,00	326.611,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.315,92	183.342,00	346.653,00	309.326,00	318.405,00	326.591,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dorn-Dürkheim

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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 des Teilhaushalts</u>	<u>246.315,92</u>	<u>183.342,00</u>	<u>346.653,00</u>	<u>309.326,00</u>	<u>318.405,00</u>	<u>326.591,00</u>

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

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	763.101,47	811.080,00	796.300,00	802.542,00	809.822,00	816.142,00	
401100 Grundsteuer A ** von 330 auf 345 %	27.453,96	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
401200 Grundsteuer B ** von 380 auf 465 %	81.937,10	81.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
401310 Gewerbesteuerzahlungen ** + 2 % Steigerung, Hebesatz angepasst an Nivellierungssätze von 365 auf 380 %	94.420,00	95.000,00	97.100,00	99.042,00	101.022,00	103.042,00	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	21.836,80	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 31.173,15	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.409,36	510.880,00	495.000,00	497.000,00	500.000,00	502.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.109,26	12.100,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	
403300 Hundesteuer	7.597,09	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
405210 Familienleistungsausgleich	50.511,05	51.100,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413200 vom Land	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	17,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765.647,97	811.130,00	796.320,00	802.562,00	809.842,00	816.162,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	766.199,22	811.130,00	796.320,00	802.562,00	809.842,00	816.162,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	766.199,22	811.130,00	796.320,00	802.562,00	809.842,00	816.162,00	
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) des Teilhaushaltes	766.199,22	811.130,00	796.320,00	802.562,00	809.842,00	816.162,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.165,95	146.718,00	323.304,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	173.350,00	146.718,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
413200 vom Land	0,00	0,00	45.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kassenkreditschuldung							
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Integrationspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.165,95	146.718,00	323.304,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
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	175.165,95	146.718,00	323.304,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
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	175.165,95	146.718,00	323.304,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
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) des Teilhaushaltes	175.165,95	146.718,00	323.304,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00	9.602,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.511,29	680.100,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.059,69	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Kreisumlage ** Umlage 33,75 %	292.927,00	300.000,00	355.410,00	355.410,00	355.410,00	355.410,00	355.410,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Umlage 37,75 %	360.524,60	369.000,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.511,29	680.100,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00	762.942,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 661.511,29	- 680.100,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00
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	- 661.511,29	- 680.100,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00
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) des Teilhaushaltes	- 661.511,29	- 680.100,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00	- 753.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 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	1.396,04	525,00	370,00	370,00	370,00	370,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kassenbestandsverzinsung bei positivem KB	1.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	4,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
479910 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kassenbestandverzinsung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.254,19	22.468,00	19.981,00	18.246,00	16.447,00	14.581,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenbestandsverzinsung bei negativem KB	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.947,19	21.068,00	19.281,00	17.546,00	15.747,00	13.881,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21.858,15	- 21.943,00	- 19.611,00	- 17.876,00	- 16.077,00	- 14.211,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.858,15	- 21.943,00	- 19.611,00	- 17.876,00	- 16.077,00	- 14.211,00
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) des Teilhaushaltes	- 21.858,15	- 21.943,00	- 19.611,00	- 17.876,00	- 16.077,00	- 14.211,00

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

201 Dorn-Dürkheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 16.760,43	- 37.390,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00	- 32.480,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 33.755,15	- 70.958,00	- 106.972,00	- 110.819,00	- 109.723,00	- 111.303,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 55.670,74	- 117.444,00	- 148.536,00	- 119.321,00	- 116.826,00	- 116.897,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	257.995,73	255.805,00	346.673,00	309.346,00	318.425,00	326.611,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	151.809,41	30.013,00	58.685,00	46.726,00	59.396,00	65.931,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 11.361,79	- 26.390,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 167.970,16	- 108.330,00	- 99.770,00	- 103.870,00	- 105.470,00	- 107.070,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 124.047,68	- 58.225,00	- 114.515,00	- 431.375,00	- 49.675,00	- 84.385,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	246.315,92	183.342,00	346.653,00	309.326,00	318.405,00	326.591,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 57.063,71	- 9.603,00	111.888,00	- 246.399,00	142.780,00	114.656,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

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

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

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110-466140	zugunsten	11110-508200 11100-517100	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	81.460,00 €
2	Abschreibung	178.516,00 €
3	Personal- und Versorgungsaufwand	742.300,00 €
4	Aus- und Fortbildung	2.485,00 €
5	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	39.500,00 €
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.600,00 €
7	Versicherungen	580,00 €
8	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten, GEZ	1.595,00 €
9	Baumpflege	7.300,00 €
10	Interne Leistungsbeziehungen	64.250,00 €

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 unausgeglichene Haushalten.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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: 23 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.537,33						11.537,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.231,98						31.231,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.694,65						- 19.694,65
Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	11.537,33						11.537,33
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	31.231,98						31.231,98
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 19.694,65						- 19.694,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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: 40 Elektro-Ladestation

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11420-072100-40-18: Ladestation für E-Bike und E-Autos
11420-072100-40-14: Sponsorengelder für E-Ladestation

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 33 Neubau einer Bauhofgarage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00						- 130.000,00

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 37 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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

Leistung: 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 36 Baugebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00						1.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000,00						2.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000,00						- 1.500.000,00

Erläuterungen 51110-096000-36-14: Baugebiet "Am Odernheimer Weg" Erschließungskosten
51110-143100-36-18: Baugebiet "Am Odernheimer Weg" 2,6 Mil.

Leistung: 54110 Gemeindestraßen

Maßnahme: 32 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Straßenausbaumaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	33.800,00			133.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		446.000,00				486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00		- 346.000,00	33.800,00			- 352.200,00

Erläuterungen 54110-096100-38-22: Planungskosten Ausbau Lehrer-Krämer-Straße
54110-096100-38-14: 30 % Beiträge

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 20 Wegebaumaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.140,00						27.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.353,92						188.353,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.213,92						- 161.213,92

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 39 Anbau Duschaum Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Erläuterungen 57320-096100-39-14: Anbau Duschaum Gemeindehalle

Leistung: 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 41 Flutlicht LED-Umstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen 57320-082900-41-17: Umstellung Flutlichtanlage Sportplatz LED
57320-082900-41-15: Fördermittel für LED-Umstellung Flutlicht Sportplatz

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	1.362.140,00		100.000,00	33.800,00			1.495.940,00
--	---------------------	--	-------------------	------------------	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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 Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.228.353,92		446.000,00				3.674.353,92
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 1.866.213,92		- 346.000,00	33.800,00			- 2.178.413,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.373.677,33		100.000,00	33.800,00			1.507.477,33
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.259.585,90		446.000,00				3.705.585,90
Saldo Gesamt:	- 1.885.908,57		- 346.000,00	33.800,00			- 2.198.108,57

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

Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

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)	46.095,00	- 11.603,00	109.888,00	97.601,00	106.980,00	112.656,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.660,00	59.016,00	48.847,00	50.581,00	52.381,00	54.247,00
3	Zwischensumme	- 14.565,00	- 70.619,00	61.041,00	47.020,00	54.599,00	58.409,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	- 14.565,00	- 70.619,00	61.041,00	47.020,00	54.599,00	58.409,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	580.366,00
Jahr 2024:	877.346,00
Jahr 2025:	786.947,00
Jahr 2026:	726.538,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite	
1.	Anlagevermögen	5.432.910,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.850,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	38,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.812,00
	013020 Investitionskostenzuschuss Abwasserwerk	5.812,00
1.2.	Sachanlagen	5.426.910,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	806.331,56
	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	3.957,26
	022500 Kinderspielflächen	39.887,09
	022900 Sonstige	225,17
	023100 Ackerland	24.425,66
	023300 Öd- und Unland	1.488,19
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.091,94
	029200 Bauwartungsland	658.294,39
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	67.951,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.050.524,77
	032100 Kindertagesstätten	552.081,43
	035200 Turn- und Sporthallen	1.083.196,00
	035400 Sportplätze	220.712,18
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	159.693,04
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	23.615,33
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	8.054,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.172,79
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.474.343,76
	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.155,26
	047320 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke	18.573,67
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707.938,31
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.132.736,80
	048250 Straßen - Gehwege	38.320,16
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	471.845,19
	048420 Plätze - Dorfplätze	80.208,36
	048490 Plätze - sonstige Plätze	3,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	17.556,01
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.845,00
	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	1.845,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.272,00
	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	1,00
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.270,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.954,21
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.086,21
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	82,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	525,00
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	215,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.046,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	242,00
	085100 sonstige Pflanzungen	242,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.396,98
	096100 Anlagen im Bau	36.396,98
1.3.	Finanzanlagen	150,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00
	131455 Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00
2.	Umlaufvermögen	27.298,34
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.298,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.801,44
	151590 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,78
	151900 Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	296,00
	152900 Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	3,37
	153420 Steuerforderungen gegen das Land	3.155,16
	153590 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	80,84
	153900 Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	440,79
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.806,00
	154430 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.415,04
	155510 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	3.711,27

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	155590 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	491,17
	155900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen übrige Bereiche	278,00
	211100 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	- 158,97
	211200 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 170,71
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	452,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.654,27
	165100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	4.759,19
	165900 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	895,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.842,63
	164300 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	665,28
	354300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.177,35
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.207,65
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	25,00
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	116,00
	212000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	- 2.348,65
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	Summe Aktiv	5.460.208,62

Seite 98

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Passivseite	
1.	Eigenkapital	2.112.592,83
1.1.	Kapitalrücklage	1.629.807,79
	201100 Kapitalrücklage	1.629.807,79
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	482.785,04
	203000 Ergebnisvortrag	420.900,19
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	61.884,85
2.	Sonderposten	2.370.542,43
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	461.247,04
	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	461.247,04
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	28.748,68
	233100 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.340,00
	233201 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Weinbergshut	7.045,40
	233202 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wegebau	20.363,28
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	136.070,34
	232590 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	136.070,34
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.798,14
	236200 Zahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	43.798,14
2.7.	sonstige Sonderposten	1.700.678,23
	231430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.472,78
	231590 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.466.205,45
3.	Rückstellungen	51.739,31
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.334,00
	243100 für Beschäftigte	34.334,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.405,31
	278151 Zuschuss Kita Übermittagsbetreuung	5.000,00
	291000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.093,31
	292000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	312,00
4.	Verbindlichkeiten	925.334,05
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	655.159,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	655.159,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
315131	Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	655.159,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.306,33
169000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	- 2.053,90
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	31.563,30
359000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	1.796,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	237.068,72
354200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	1.048,49
354900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	142,40
374310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - laufendes Verrechnungskonto	235.877,83
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.800,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten aus Kautionen gegenüber Sonstigen	1.800,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	Summe Passiv	5.460.208,62

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	5.432.910,28	1.	Eigenkapital	2.112.592,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.850,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.629.807,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	482.785,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.812,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	2.	Sonderposten	2.370.542,43
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	461.247,04
1.2.	Sachanlagen	5.426.910,28	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	28.748,68
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	136.070,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	806.331,56	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.050.524,77	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.798,14
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.474.343,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.7.	sonstige Sonderposten	1.700.678,23
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.845,00	3.	Rückstellungen	51.739,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.272,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.334,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.954,21	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	242,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.396,98	3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.405,31
1.3.	Finanzanlagen	150,00		Verbindlichkeiten	925.334,05
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.1.	Anleihen	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	655.159,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	655.159,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr. Bezeichnung
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.	Umlaufvermögen	27.298,34	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.	Vorräte	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.298,34	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.801,44	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.654,27	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.842,63	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
4.1.	Disagio	0,00	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Betragsangaben in EUR			
		31.12.2020	31.12.2020
		31.306,33	0,00
		0,00	0,00
		237.068,72	1.800,00
		0,00	0,00

Bilanz Dorn-Dürkheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr. Bezeichnung
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	
	Summe Aktiv	5.460.208,62	Summe Passiv
			5.460.208,62

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

201 Dorn-Dürkheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	594.498,00	535.482,00	486.635,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	590.024,00	643.407,00	580.366,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.184.522,00	1.178.889,00	1.067.001,00

Schuldenübersicht

2023

201 Dorm-Dürkheim

23.11.2022
09:42:45

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR		
302 366 0802/3.04 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023660802 Annuitaet - 3.04	15.02.2010	279.000,00	279.000,00	119.976,59	3,5764	4.290,90	13,1203	15.741,30	20.032,20	104.235,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2010: 3.7600 %											
3023660800/3.01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023660800 Annuitaet - 3.01	22.03.1996	153.387,56	16.018,97	8.885,90	4,3455	386,14	7,4979	666,26	1.052,40	8.219,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.03.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %											
3023660801/3.03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023660801 Annuitaet - 3.03	31.08.2007	63.700,00	63.059,23	34.792,75	4,6000	1.600,48	7,7325	2.690,36	4.290,84	32.102,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7360 %											
3023660803/ 3.10 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 3023660803 Annuitaet - 3.10	01.07.2011	141.400,00	141.400,00	73.031,70	3,7126	2.711,37	10,2664	7.497,71	10.209,08	65.533,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8600 %											
3223660601/3.09 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehensnr. 322 366 0601 Annuitaet - 3.09	30.12.2010	339.900,00	339.900,00	236.633,60	3,8131	9.023,16	4,6329	10.962,96	19.986,12	225.670,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2010: 3.8800 %											
3307647200 / 3.02 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen Kto.-Nr. 3307647200 Annuitaet - 3.02	15.04.2013	157.951,59	157.951,59	62.162,23	2,0415	1.269,07	18,1591	11.288,09	12.557,16	50.874,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2013: 2.1900 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2013: 2.1900 %											
Summe in EUR			1.135.339,15	997.329,79	535.482,77		19.281,12		48.846,68	68.127,80	486.636,09
Übertrag in EUR			1.135.339,15	997.329,79	535.482,77		19.281,12		48.846,68	68.127,80	486.636,09
Übertrag in EUR			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

201 Dorn-Dürkheim

2023

23.11.2022
09:42:45

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität		Voraussichtliche Endstand EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	EUR	Ø %	EUR	EUR	
Gesamtsumme in EUR			1.135.339,15	997.329,79	535.482,77	19.281,12	48.846,68	68.127,80	486.636,09						
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.135.339,15	997.329,79	535.482,77	19.281,12	48.846,68	68.127,80	486.636,09						
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: 201 Dorn-Dürkheim Jahr: 2023
 Darlehensegeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Seite 9

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

