

Ortsgemeinde Dessighofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7.	Investitionsübersicht	82
8.	Stellenplan	87
9	Übersichten zum Haushaltsplan	89
9.1	Freie Finanzspitze	90
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.3	Bilanz 2021	92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dessighofen

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	332.130 Euro	294.630 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	331.100 Euro	292.340 Euro
Jahresüberschuss	1.030 Euro	2.290 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	310.400 Euro	278.900 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	303.205 Euro	264.445 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.195 Euro	14.455 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.000 Euro	85.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	313.300 Euro	101.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.300 Euro	- 15.800 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	244.105 Euro	1.345 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.105 Euro	1.345 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	616.505 Euro	365.745 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>616.505 Euro</u>	<u>365.745 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

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

	2023	2024
• für den ersten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
• für den zweiten Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	110,00 EUR	110,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.447.918 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.420.772 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.421.802 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.424.092 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Dessighofen, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dessighofen
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Wilfried Ilgauds
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023-2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	8.616
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-19.692
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	41.323
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	25.141
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-27.146
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.030
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	2.290
8	Zwischensumme		31.562
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	1.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	405
11	Summe		33.667

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	12.953		12.953
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.886		24.886
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	52.415		52.415
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	84.375		84.375
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-11.116		-11.116
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	7.195		7.195
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	14.455		14.455
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				185.163
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	16.860		16.860
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	15.425		15.425
12	Summe 9-11				217.448

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	41.323	1.422.777
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	25.141	1.447.918
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-27.146	1.420.772
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.030	1.421.802
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	2.290	1.424.092
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	1.700	1.425.792
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	405	1.426.197



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.



Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



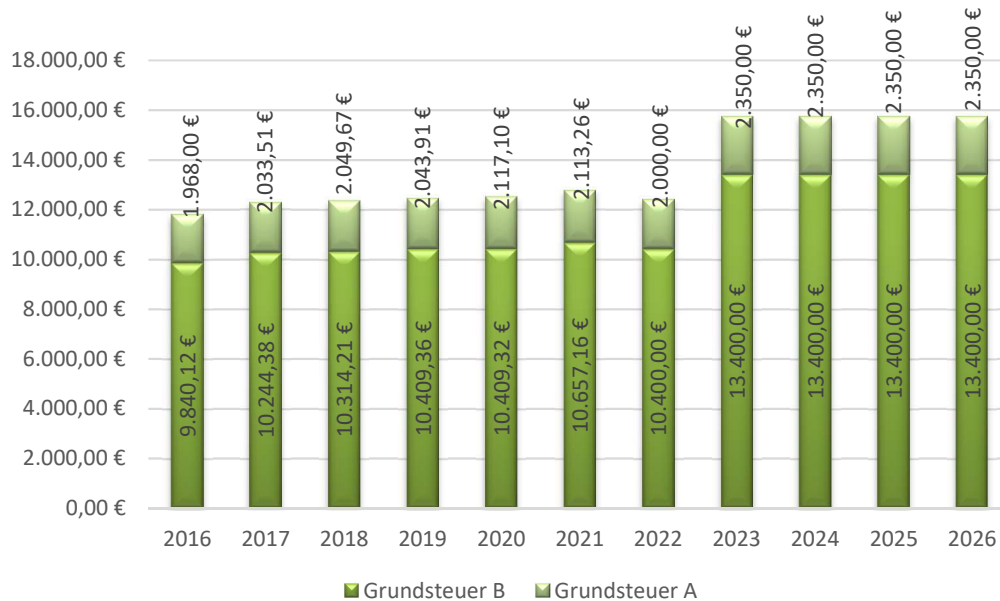
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dessighofen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	320 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen ausgewiesen.

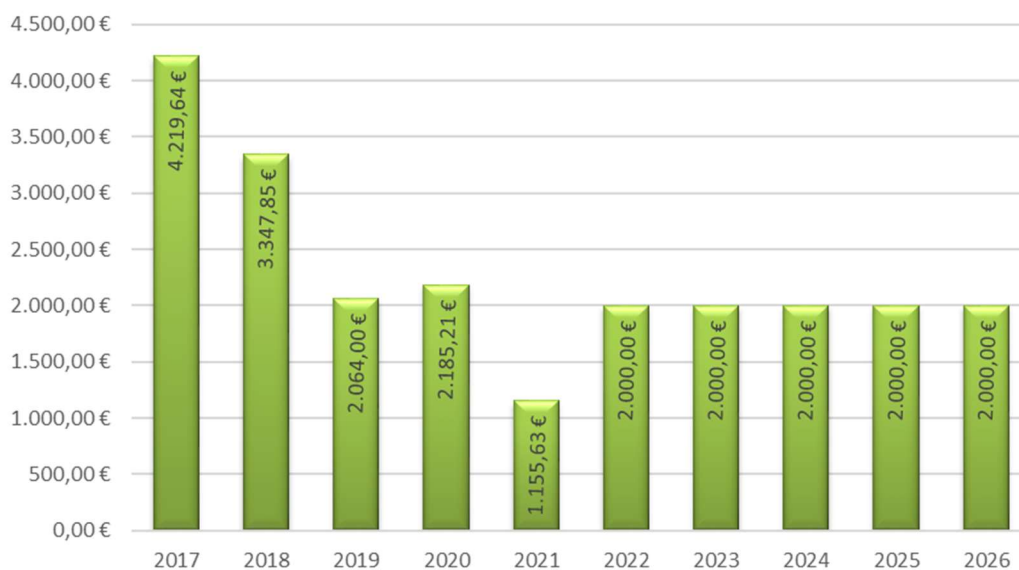
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

Entwicklung Gewerbsteuer

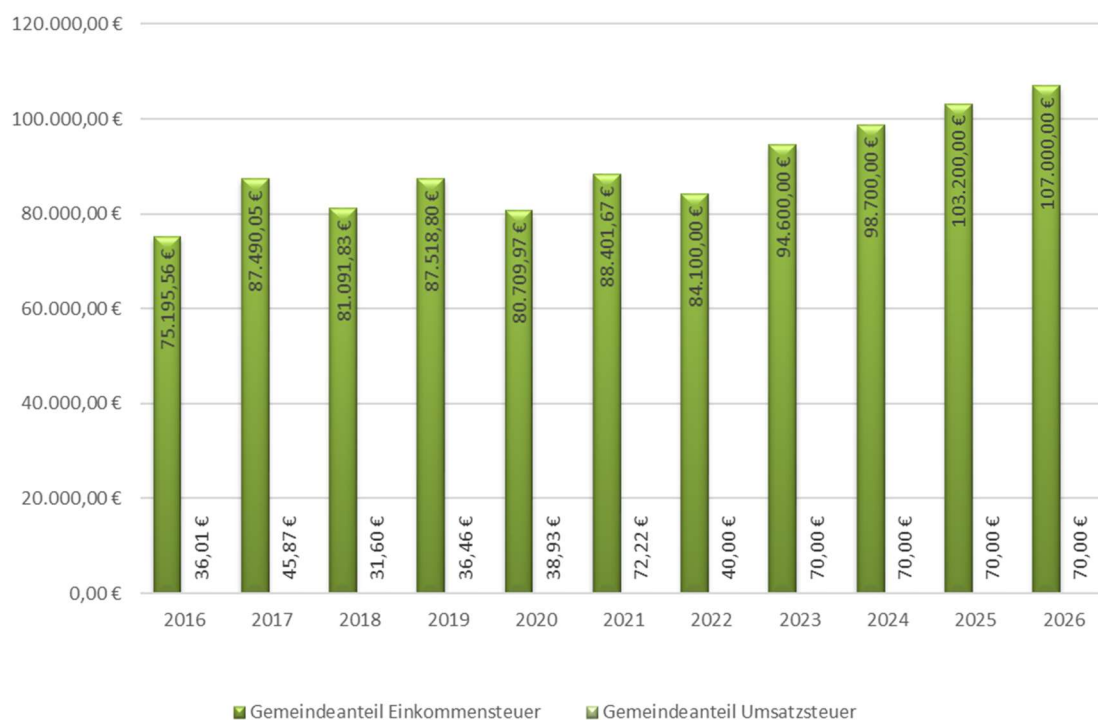




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

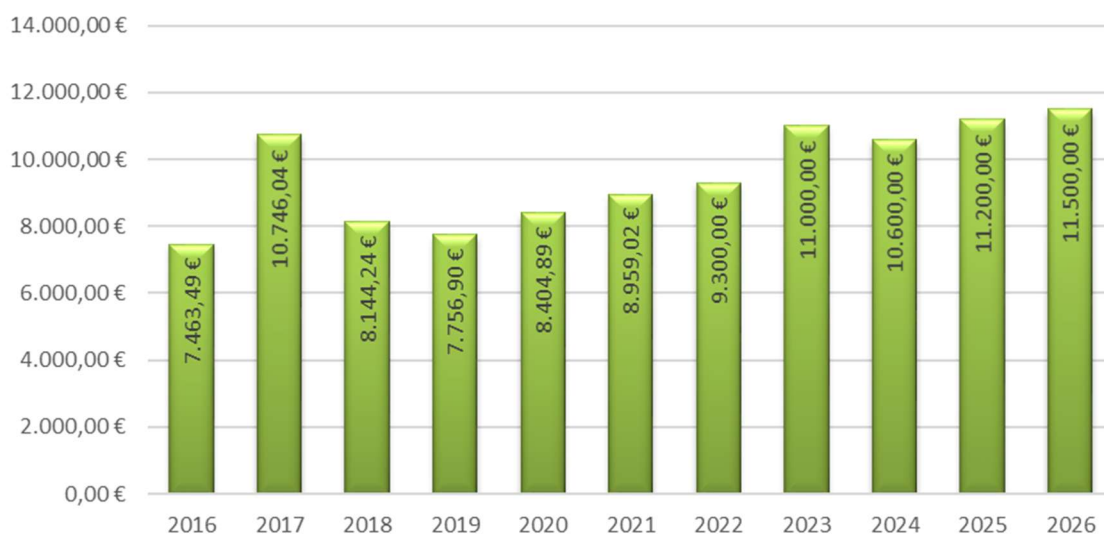
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/ Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76,00 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

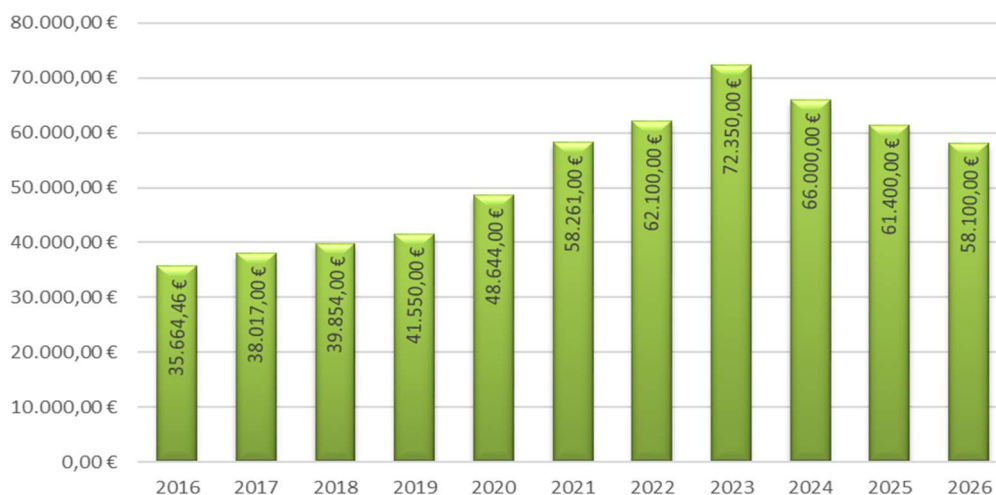
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dessighofen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2017	187	94.973	507,88
2018	179	107.799	602,23
2019	177	106.247	600,27
2020	177	106.799	603,38
2021	182	108.274	594,91
2022	184	108.467	589,49
2023	181	118.270	653,43

Damit liegt die Ortsgemeinde Dessighofen unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

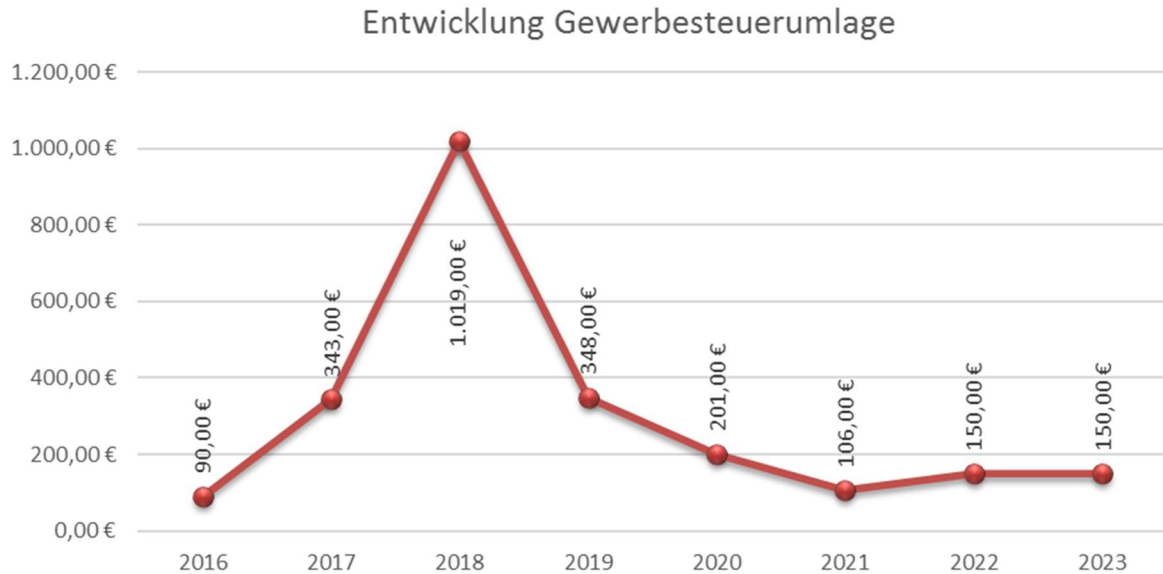
Entwicklung Schlüsselzuweisungen





Gewerbesteuerumlage

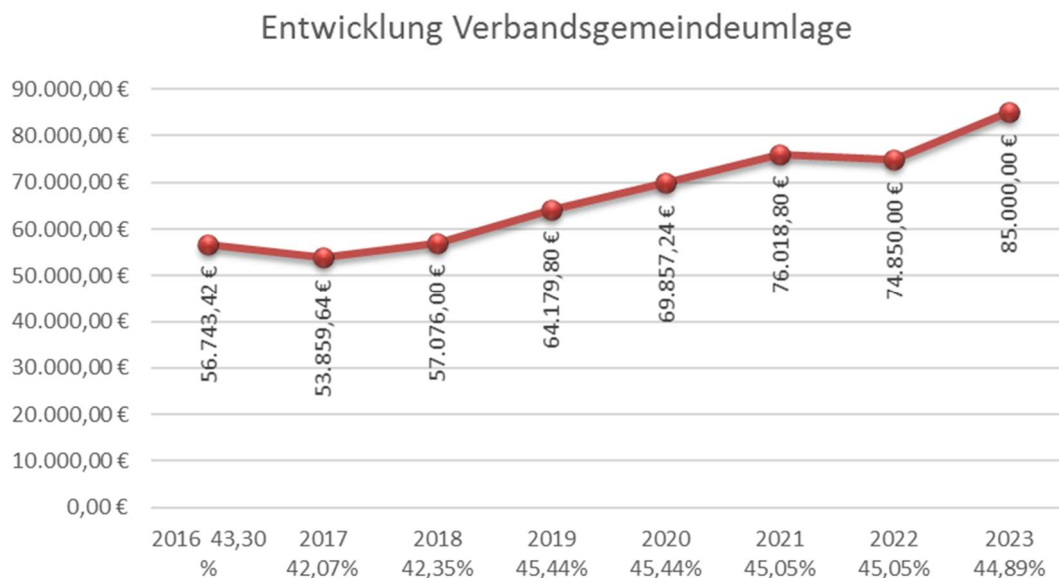
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **65.000 €**.

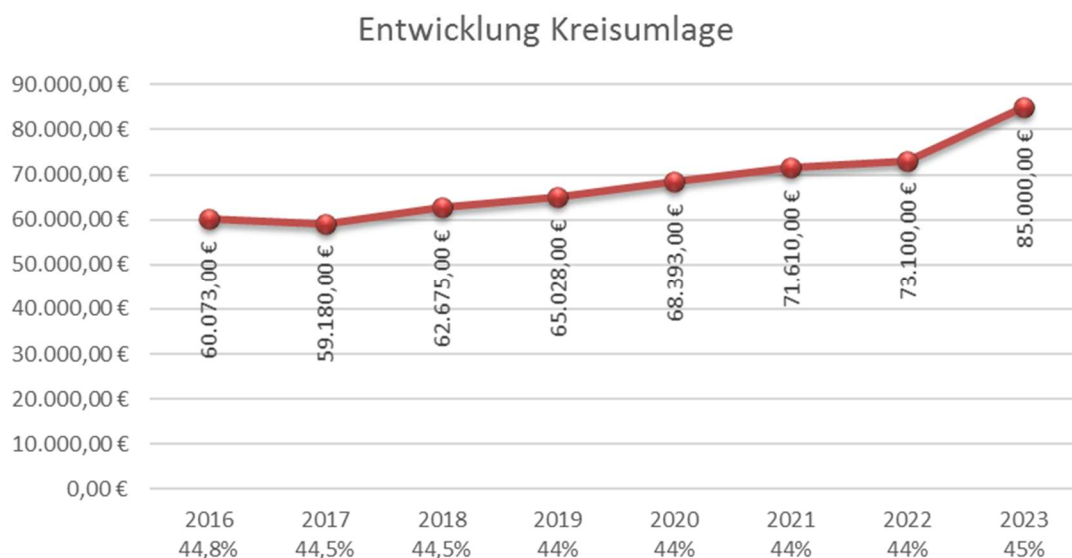
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 %** angehoben und beträgt **20.000 €**.





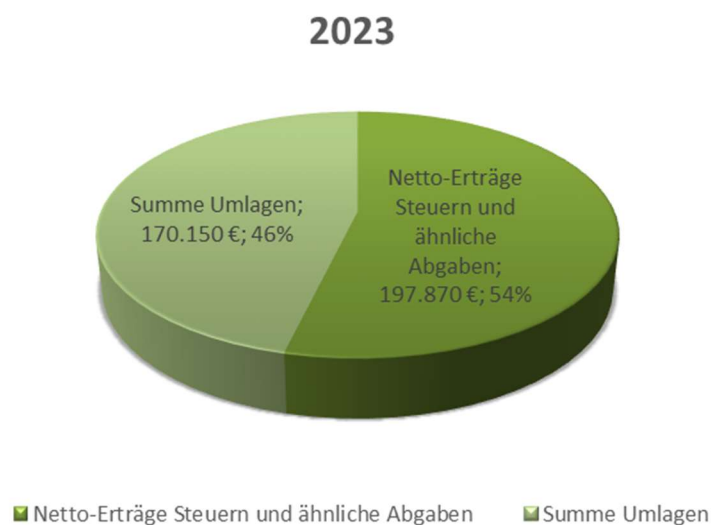
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44 %** auf **45 %** und beträgt **85.000 €**.



Steuern/Umlagen

Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **27.720,- EUR**, was einem Anteil von **14,00 %** entspricht.



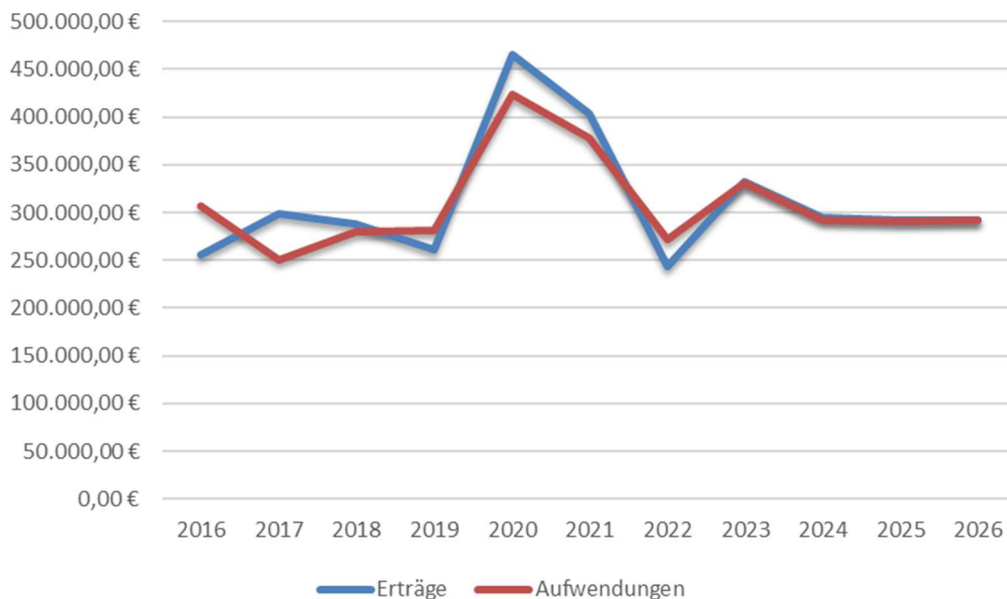


2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2023 als auch in den Folgejahren gerade so aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	403.006	243.554	330.520	293.070	290.630	290.795
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	378.122	268.220	331.080	292.320	290.220	291.480
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	24.884	-24.666	-560	750	410	-685
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	257	530	1.610	1.560	1310	1110
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0	3.010	20	20	20	20
Ordentliches Ergebnis	24	25.141	-27.146	1.030	2.290	1.700	405



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann für den gesamten Planungszeitraum erfüllt werden.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie den Realsteuern aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 129.465 EUR veranschlagt und somit 56.072 EUR höher als im Vorjahr.

Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 10.250 EUR), Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft (+ 27.812 EUR) sowie Zuwendung der Jagdgenossenschaft für Wegeinstandsetzung (+ 18.050 EUR) zurückzuführen.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 34.280 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

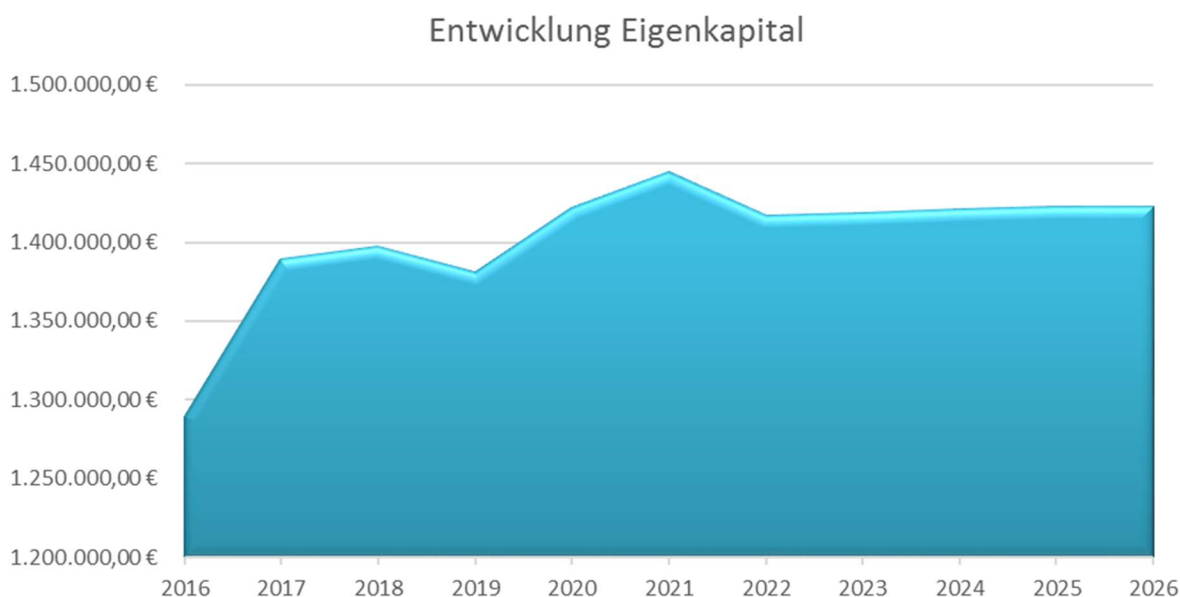
Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 91.945 EUR eingeplant und übersteigen somit den Vorjahreswert um 23.215 EUR. Diese resultieren aus der eingeplanten Instandsetzung der Feld- und Waldwege (20 TEUR), die wiederum durch die Beteiligung der Jagdgenossenschaft kompensiert wird, sowie Mehraufwendungen aus dem Forstwirtschaftsplan in Höhe von 11.785 EUR.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 20.430 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum kann das Eigenkapital erhöht werden.





Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	84.375	-11.116	7.195	14.455	16.860	15.425
Saldo Investitionstätigkeit	F33	202.348	-74.650	-251.300	-15.800	-800	-800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	286.723	-85.766	-244.105	-1.345	16.060	14.625

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

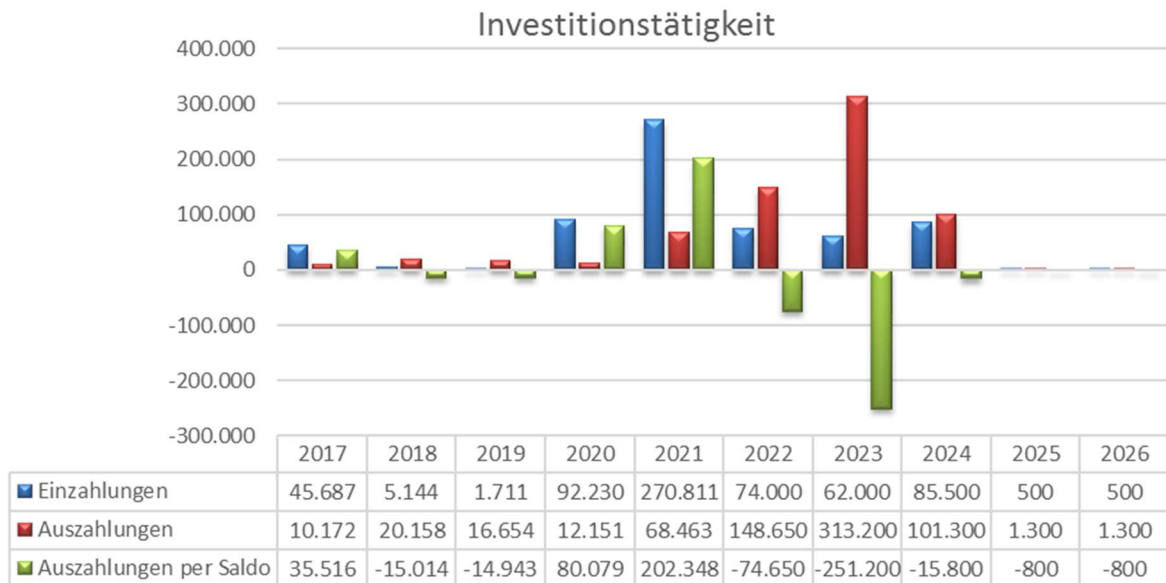
Investitionskredite werden bei der Ortsgemeinde Dessighofen nicht geführt. Die Gemeinde ist nach wie vor schuldenfrei.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist für den gesamten Planungszeitraum jeweils einen Finanzmittelüberschuss aus. Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aufgrund der Investitionstätigkeit zunächst mit einem Finanzmittelfehlbedarf von insgesamt 244.105 EUR für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dessighofen beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 auf bereinigt über 782 TEUR.



3. Entwicklung der Investitionen



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Dessighofen ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

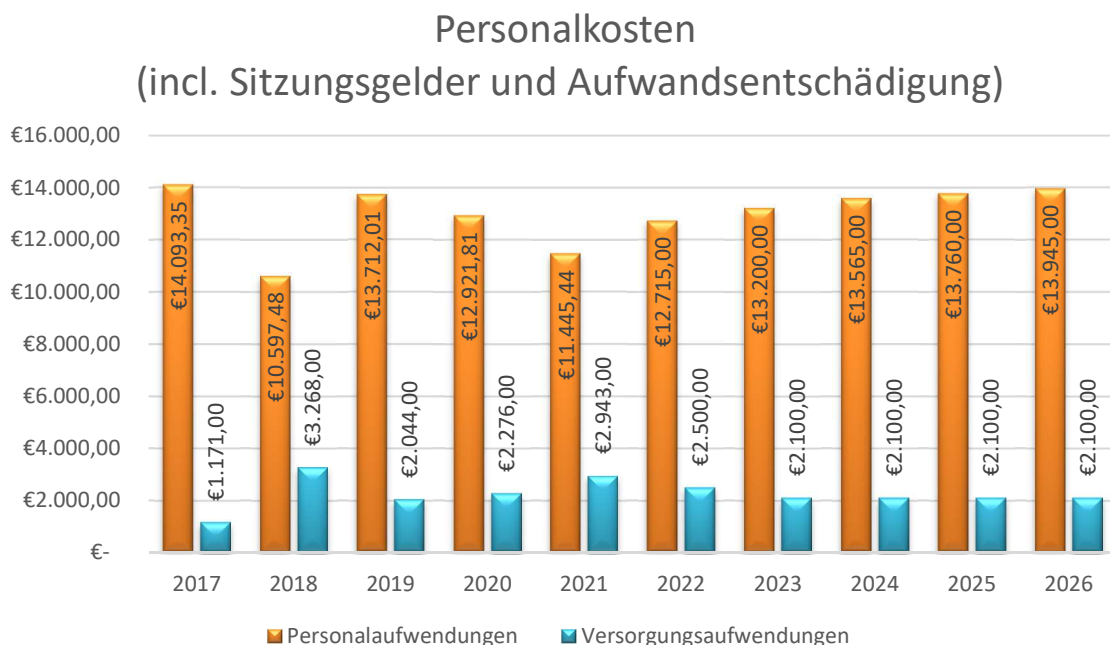
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0



5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Dessighofen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen dennoch eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, reduziert und Maßnahmen zunächst aufgeschoben, sodass der Haushaltsausgleich für den gesamten Planungszeitraum erreicht werden konnte.

Die Gemeinde Dessighofen verfügt nach wie vor über eine starke finanzielle Ausstattung für Gemeinden dieser Größenordnung. Diese bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen. Bezugnehmend auf den Planungszeitraum ist zunächst aufgrund der Investitionen ein wesentlicher Abfluss der Geldreserven ersichtlich. Weiterhin muss die Gemeinde bestrebt sein, keine Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen zu lassen. Diese werden bei stetig steigenden Zinsen die Haushaltswirtschaft zusätzlich belasten. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

Mit dem Grunderwerb und einer späteren Erschließung eines weiteren Neubaugebietes wird zukünftig eine Haushaltsverbesserung erwartet. Durch den Zuzug von Bürgern wird sich eine Verbesserung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ergeben, selbst nach Abzug der Umlagen wird sich ein höherer Anteil für die Ortsgemeinde errechnen.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird sich das Eigenkapital, wenn auch nur geringfügig, erhöhen.



Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Dies gilt auf jeder Ebene, auch im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten. Die Führung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Dessighofen ist als besonders sparend einzustufen. Maßnahmen werden ausführlich diskutiert und geplant. Die Umsetzung erfolgt überwiegend in Eigenleistung.

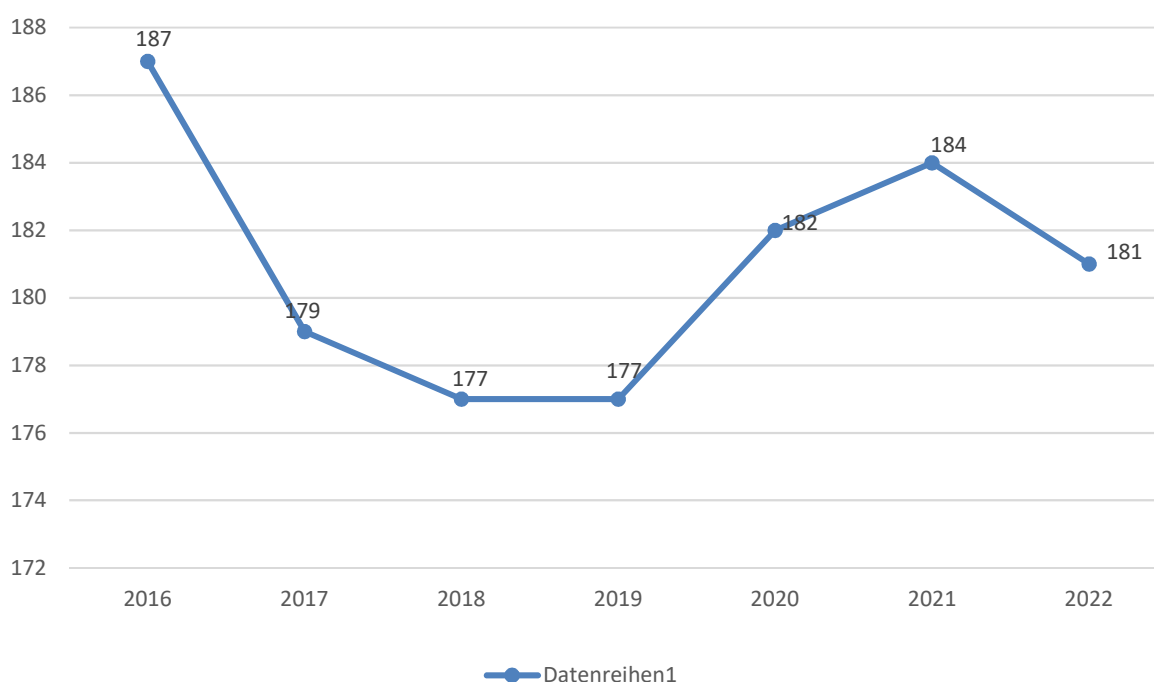
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 400,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge, Spende	- 20,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften	2.200,00 €
28100	Senioren, Erntedankfest	-730,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 6.460,00 €
57319	Grillhütte	10,00 €

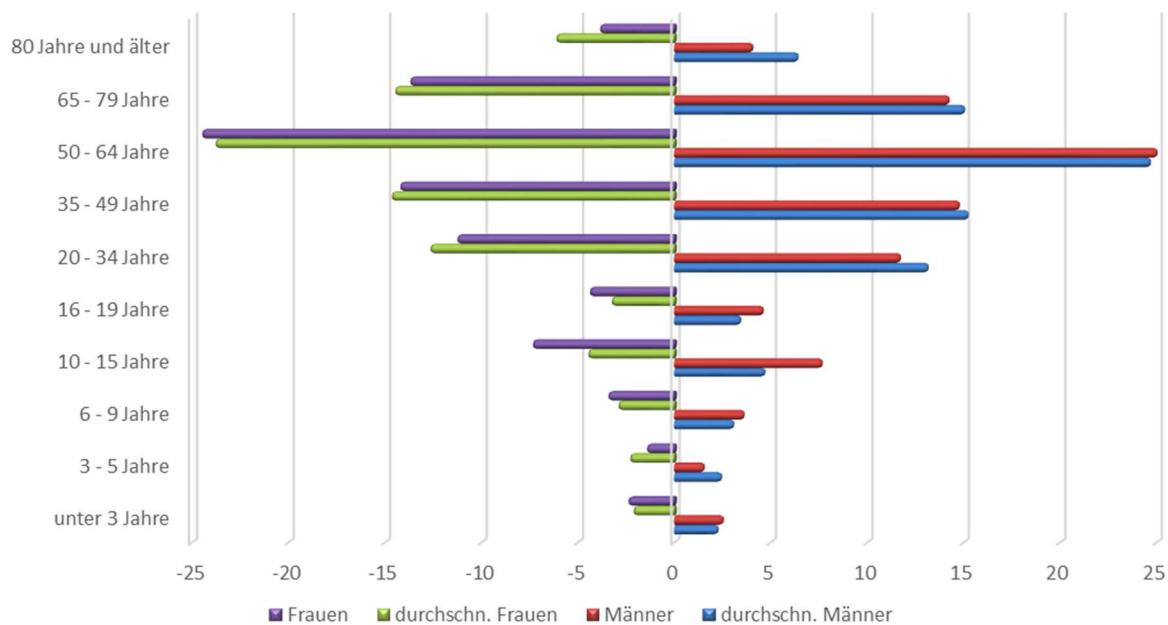
8. Statistische Daten

Entwicklung Einwohnerzahlen





Alterspyramide im Vergleich mit dem Durchschnitt der Ortsgemeinden mit gleicher Größenklasse



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dessighofen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dessighofen gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.331,46	108.740,00	125.520,00	129.220,00	134.320,00	138.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.221,75	73.393,00	129.465,00	93.115,00	88.380,00	85.025,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.589,03	15.985,00	15.800,00	15.800,00	15.795,00	15.215,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.690,24	40.636,00	45.380,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00				200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.198,54	4.800,00	14.355,00	8.355,00	5.355,00	5.355,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>403.006,02</i>	<i>243.554,00</i>	<i>330.520,00</i>	<i>293.070,00</i>	<i>290.630,00</i>	<i>290.795,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.388,44	15.215,00	15.300,00	15.665,00	15.860,00	16.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.380,38	68.730,00	91.945,00	72.620,00	72.670,00	73.620,00
E11	Abschreibungen	27.967,26	26.910,00	27.095,00	27.095,00	26.450,00	25.675,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.481,45	149.820,00	170.250,00	168.950,00	169.250,00	170.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.904,35	7.545,00	26.490,00	7.990,00	5.990,00	5.990,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>378.121,88</i>	<i>268.220,00</i>	<i>331.080,00</i>	<i>292.320,00</i>	<i>290.220,00</i>	<i>291.480,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.884,14</i>	<i>- 24.666,00</i>	<i>- 560,00</i>	<i>750,00</i>	<i>410,00</i>	<i>- 685,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,57	530,00	1.610,00	1.560,00	1.310,00	1.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.010,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>256,57</i>	<i>- 2.480,00</i>	<i>1.590,00</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.290,00</i>	<i>1.090,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>25.140,71</i>	<i>- 27.146,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>2.290,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>405,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.140,71</u>	<u>- 27.146,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>2.290,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>405,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.375,17	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945,98	1.500,00	1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.564,83	47.500,00	35.500,00	60.500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.300,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.811,37	74.000,00	62.000,00	85.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511,06	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.952,21	148.000,00	312.500,00	100.500,00	500,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.463,27	148.650,00	313.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.348,10	- 74.650,00	- 251.300,00	- 15.800,00	- 800,00	- 800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	286.723,27	- 85.766,00	- 244.105,00	- 1.345,00	16.060,00	14.625,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	286.723,27	- 85.766,00	- 244.105,00	- 1.345,00	16.060,00	14.625,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.375,17	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.331,46	108.740,00	125.520,00	129.220,00	134.320,00	138.420,00
	401100 Grundsteuer A	2.113,26	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	401200 Grundsteuer B	10.657,16	10.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.155,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.401,67	84.100,00	94.600,00	98.700,00	103.200,00	107.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,22	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	403300 Hundesteuer	972,50	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.959,02	9.300,00	11.000,00	10.600,00	11.200,00	11.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.221,75	73.393,00	129.465,00	93.115,00	88.380,00	85.025,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	58.261,00	62.100,00	72.350,00	66.000,00	61.400,00	58.100,00
	413200 vom Land	535,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.171,00	7.188,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.631,21	1.950,00	20.000,00		500,00	500,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	85,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.416,54					
	414900 von Sonstigen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.122,00	2.105,00	2.115,00	2.115,00	1.480,00	1.425,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.589,03	15.985,00	15.800,00	15.800,00	15.795,00	15.215,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		65,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269,44	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	484,25	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.931,00	9.930,00	9.935,00	9.935,00	9.930,00	9.350,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	179,34	145,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.690,24	40.636,00	45.380,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	127.488,31	30.536,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00
	441200 Mieten und Pachten	9.201,93	10.100,00	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00				200,00	200,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475,00				200,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.198,54	4.800,00	14.355,00	8.355,00	5.355,00	5.355,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.231,57					
	462500 Konzessionsabgaben	4.094,97	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	462900 Sonstige	455,00		455,00	455,00	455,00	455,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	417,00	500,00	9.500,00	3.500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.006,02	243.554,00	330.520,00	293.070,00	290.630,00	290.795,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.388,44	15.215,00	15.300,00	15.665,00	15.860,00	16.045,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.859,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder				200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.536,11	4.670,00	5.150,00	5.280,00	5.405,00	5.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86,99	100,00	200,00	200,00	215,00	215,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19,07	20,00	50,00	50,00	55,00	55,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.025,18	1.285,00	1.550,00	1.585,00	1.630,00	1.670,00
	504900 Sonstige	474,60	480,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	322,34	120,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,15	240,00	200,00	200,00	205,00	205,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.508,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.435,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.380,38	68.730,00	91.945,00	72.620,00	72.670,00	73.620,00
	522001 Stromkosten	1.978,54	2.550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.801,38	14.600,00	10.750,00	10.750,00	10.850,00	10.850,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	141,60	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	522004 Heizung	2.943,08	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 36,27					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	463,23	1.750,00	730,00	830,00	780,00	780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29,88	2.550,00	1.200,00	1.300,00	1.250,00	1.750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.840,41	2.300,00	21.700,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,05	580,00	725,00	675,00	725,00	675,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	50,00	550,00	50,00	550,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6,40	370,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.476,81	1.560,00	1.730,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.615,61	5.355,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.559,00	6.366,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.342,47	6.019,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.364,41	21.885,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00
E11	Abschreibungen	27.967,26	26.910,00	27.095,00	27.095,00	26.450,00	25.675,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	817,00	815,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	534400 mit Kulturanlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.783,00	2.580,00	2.590,00	2.590,00	2.585,00	2.585,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.370,24	1.365,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.375,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.313,96	21.200,00	21.345,00	21.345,00	20.705,00	19.935,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,06	920,00	925,00	925,00	925,00	925,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.481,45	149.820,00	170.250,00	168.950,00	169.250,00	170.150,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.746,21	1.500,00				
	541900 an Sonstige		220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	106,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	71.610,00	73.100,00	85.000,00	84.500,00	84.700,00	85.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	76.018,80	74.850,00	85.000,00	84.200,00	84.300,00	84.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.904,35	7.545,00	26.490,00	7.990,00	5.990,00	5.990,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			7.500,00	2.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.112,44	1.450,00	13.950,00	950,00	950,00	950,00
	563100 Büromaterial		70,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50,00				
	563590 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige		250,00				
	563900 Sonstiges		60,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	576,58	585,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	183,12	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	207,21	315,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13		50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.915,70	2.890,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	25.553,10					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.185,66					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		500,00				
	568100 Grundsteuer	356,59	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	13,31	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569300 Repräsentationen	652,59	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900 Sonstige	7,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.121,88	268.220,00	331.080,00	292.320,00	290.220,00	291.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.884,14	- 24.666,00	- 560,00	750,00	410,00	- 685,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,57	530,00	1.610,00	1.560,00	1.310,00	1.110,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	900,00	850,00	600,00	400,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	256,57	280,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.010,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	579900 Sonstige		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,57	- 2.480,00	1.590,00	1.540,00	1.290,00	1.090,00
E20	Ordentliches Ergebnis	25.140,71	- 27.146,00	1.030,00	2.290,00	1.700,00	405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.140,71	- 27.146,00	1.030,00	2.290,00	1.700,00	405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.375,17	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945,98	1.500,00	1.500,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.945,98	1.500,00	1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.564,83	47.500,00	35.500,00	60.500,00	500,00	500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	230.564,83	47.000,00	35.000,00	60.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.300,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	38.300,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.811,37	74.000,00	62.000,00	85.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511,06	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511,06	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.952,21	148.000,00	312.500,00	100.500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			220.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	67.952,21	147.000,00	82.000,00	100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.463,27	148.650,00	313.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.348,10	- 74.650,00	- 251.300,00	- 15.800,00	- 800,00	- 800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	286.723,27	- 85.766,00	- 244.105,00	- 1.345,00	16.060,00	14.625,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	286.723,27	- 85.766,00	- 244.105,00	- 1.345,00	16.060,00	14.625,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.375,17	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
7.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
8.	54100	Gemeindestraßen
9.	54200	Kreisstraßen
10.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
11.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
13.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
14.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
15.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
16.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
17.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.425,75	11.293,00	57.115,00	27.115,00	26.980,00	26.925,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.589,03	15.985,00	15.800,00	15.800,00	15.795,00	15.215,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.690,24	40.636,00	45.380,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00				200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.198,54	4.800,00	14.355,00	8.355,00	5.355,00	5.355,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.878,56	72.714,00	132.650,00	97.850,00	94.910,00	94.275,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.388,44	15.215,00	15.300,00	15.665,00	15.860,00	16.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.380,38	68.730,00	91.945,00	72.620,00	72.670,00	73.620,00
E11	Abschreibungen	27.967,26	26.910,00	27.095,00	27.095,00	26.450,00	25.675,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.746,21	1.720,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.904,35	7.545,00	26.490,00	7.990,00	5.990,00	5.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.386,64	120.120,00	160.930,00	123.470,00	121.070,00	121.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.491,92	- 47.406,00	- 28.280,00	- 25.620,00	- 26.160,00	- 27.155,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	256,57	280,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,57	- 2.720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.748,49	- 50.126,00	- 27.580,00	- 24.920,00	- 25.460,00	- 26.455,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.748,49</u>	<u>- 50.126,00</u>	<u>- 27.580,00</u>	<u>- 24.920,00</u>	<u>- 25.460,00</u>	<u>- 26.455,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.610,14	- 34.096,00	- 21.415,00	- 12.755,00	- 10.300,00	- 11.435,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945,98	1.500,00	1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.564,83	47.500,00	35.500,00	60.500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.300,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.811,37	74.000,00	62.000,00	85.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511,06	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.952,21	148.000,00	312.500,00	100.500,00	500,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.463,27	148.650,00	313.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.348,10	- 74.650,00	- 251.300,00	- 15.800,00	- 800,00	- 800,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>264.958,24</u>	<u>- 108.746,00</u>	<u>- 272.715,00</u>	<u>- 28.555,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 12.235,00</u>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe..		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	872	500	955	955	955	955
	462900 Sonstige	455		455	455	455	455
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	417	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872	500	955	955	955	955
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.951	8.845	8.200	8.200	8.200	8.200
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501200 Beigeordnete		300	250	250	250	250
	504900 Sonstige	475	480	300	300	300	300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	65	50	50	50	50
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.508	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.435	1.000	800	800	800	800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	476	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	857	915	655	655	655	655
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
	563900 Sonstiges		60				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	183	185	185	185	185	185
	569200 Verfügungsmittel	13	60	60	60	60	60
	569300 Repräsentationen	653	500	400	400	400	400
	569900 Sonstige	8	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.284	10.260	9.355	9.355	9.355	9.355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.412	- 9.760	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.412	- 9.760	- 8.400	- 8.400	- 8.400	- 8.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.412</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 8.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.853	- 9.260	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.853</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Ehrensold
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Jahresabschlusssessen
11100 . 569900	Sonstige	z.B. Heimatjahrbuch
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115	150				
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	115	150				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115	180	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	490	390	390	390	390
563100 Büromaterial		70	15	15	15	15
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	50	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	84	130	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195	190	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378	490	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263	- 310	- 360	- 360	- 360	- 360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263	- 310	- 360	- 360	- 360	- 360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263	- 310	- 360	- 360	- 360	- 360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368	- 260	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 368	- 260	- 360	- 360	- 360	- 360

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungsgebühren
11400 . 563100	Büromaterial	u.a. Kopier- und Portokosten
11400 . 563210	Bücher	Abo Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 631900	Sonstige	Beglaubigungsgebühren
11400 . 763100	Büromaterial	u.a. Kopier- und Portokosten
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
-----------------------	-----------------------

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	5	10	10	10	10
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7	5	10	10	10	10
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602	5.500	6.500	7.700	7.700	7.700
	441200 Mieten und Pachten	4.602	5.500	6.500	7.700	7.700	7.700
E7	Sonstige laufende Erträge	21.232					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	21.232					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.841	5.505	6.510	7.710	7.710	7.710
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124	165	180	185	190	195
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95	120	130	135	135	140
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	5	5	5	5
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	27	30	40	40	45	45
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090	5.845	2.995	2.995	2.995	2.995
	522001 Stromkosten		500				
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.967	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	142	145	145	145	145	145
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 18					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	495	490	500	500	500	500
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7	5	10	10	10	10
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488	485	490	490	490	490
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.548	435	635	635	635	635
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.875		500	500	500	500
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563590 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige		250				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15	15	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14		15	15	15	15
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	25.553					
568100 Grundsteuer	91	120	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.257	6.935	4.310	4.315	4.320	4.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.417	- 1.430	2.200	3.395	3.390	3.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.417	- 1.430	2.200	3.395	3.390	3.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.417	- 1.430	2.200	3.395	3.390	3.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.472	- 695	2.690	3.885	3.880	3.875
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.301	25.000	25.000	25.000		
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	38.301	25.000	25.000	25.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.301	25.000	25.000	25.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			220.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.301	25.000	- 195.000	25.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.772	24.305	- 192.310	28.885	3.880	3.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten, Funkturm
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Mietwohnung (1 TEUR) + Bauplätze
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Maklerhonorar
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf Bauplätze
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von Bauplätzen
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Mietwohnung + Bauplätze
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines weiteren NBG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen					
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus							
Verbale Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)							
Zielgruppe							
Einwohner / Wahlberechtigte							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975				200	200
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475				200	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975				200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375			200	200	200
	501100 Aufwandsentschädigungen	375					
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder				200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26			25	25	25
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26			25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401			225	225	225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575			- 225	- 25	- 25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	575			- 225	- 25	- 25
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	575			- 225	- 25	- 25
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	575			- 225	- 25	- 25
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	575			- 225	- 25	- 25

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: LandtagswahlenErstattung
12100 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.417	50				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.417					
414900 von Sonstigen		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417	50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	450	650	650	650	650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	450	650	650	650	650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	80	80	80	80
541900 an Sonstige		100	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	550	730	730	730	730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83	- 500	- 730	- 730	- 730	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83	- 500	- 730	- 730	- 730	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83	- 500	- 730	- 730	- 730	- 730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 500	- 730	- 730	- 730	- 730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100	- 500	- 730	- 730	- 730	- 730

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2020: 875-Jahr Feier

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323	1.500	1.645	1.685	1.725	1.770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	872	1.115	1.215	1.245	1.275	1.310
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62	25	40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	263	310	365	375	385	395

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107	20				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	30	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	350	550	550	550	550
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	109	150	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	150	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	564	545	550	550	550	550
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32	15	15	15	15	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	532	530	535	535	535	535
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100				
541900 an Sonstige		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23		5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.104	2.495	2.750	2.790	2.830	2.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.087	- 2.495	- 2.750	- 2.790	- 2.830	- 2.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.087	- 2.495	- 2.750	- 2.790	- 2.830	- 2.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.087	- 2.495	- 2.750	- 2.790	- 2.830	- 2.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.517	- 1.950	- 2.200	- 2.240	- 2.280	- 2.325
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.946					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.946					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946	- 4.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	429	- 5.950	- 2.200	- 2.240	- 2.280	- 2.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610 . 741900	Sonstige	Begrüßung Neugeborene
36610 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellung eines Wasserspielplatzes

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	70	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.500	2.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.500	2.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.500	2.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70	- 7.470	- 1.970	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	70	- 7.470	- 1.970	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70	- 7.470	- 1.970	30	30	30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70	- 7.470	- 1.970	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70	- 7.470	- 1.970	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planung neues Baugebiet

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			13.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 3.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 3.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Beantragter Zuschuss Dorfmoderation
51130 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Dorfmoderation

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	25	25	25	25	25
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung

Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.032	520	220	220	220	220
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	813	300				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	219	220	220	220	220	220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156	10.155	10.160	10.160	10.155	9.575
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.931	9.930	9.935	9.935	9.930	9.350
E7 Sonstige laufende Erträge	4.095	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
462500 Konzessionsabgaben	4.095	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.283	14.975	14.780	14.780	14.775	14.195
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464	690	760	780	805	820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	356	520	565	580	595	610
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	15	15	20	20
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	101	145	170	175	180	180
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264	11.400	11.100	11.100	11.200	11.200
522001 Stromkosten	1.588	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8.792	9.100	7.900	7.900	8.000	8.000
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 18					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.773	500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128					
E11 Abschreibungen	21.927	21.510	21.730	21.730	21.725	21.010
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	817	815	820	820	820	820
534900 mit sonstigen Gebäuden	201					
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	731	730	735	735	735	735
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.178	19.965	20.175	20.175	20.170	19.455
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.298	455	55	55	55	55
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108	450	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.186					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.952	34.055	33.645	33.665	33.785	33.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.669	- 19.080	- 18.865	- 18.885	- 19.010	- 18.890
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257	280	700	700	700	700
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	257	280	700	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	257	280	700	700	700	700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.413	- 18.800	- 18.165	- 18.185	- 18.310	- 18.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.413	- 18.800	- 18.165	- 18.185	- 18.310	- 18.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.094	- 7.440	- 6.590	- 6.610	- 6.735	- 6.750
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.565	37.000	10.000	60.000		
682600 Anzahlungen für Beiträge	230.565	37.000	10.000	60.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.565	37.000	10.000	60.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511	650	800	800	800	800
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511	650	800	800	800	800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.698	111.000	500	100.500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	65.698	110.000		100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.209	111.650	1.300	101.300	1.300	1.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.356	- 74.650	8.700	- 41.300	- 1.300	- 1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	157.262	- 82.090	2.110	- 47.910	- 8.035	- 8.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Angliederungsgenossenschaft
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Angliederungsgenossenschaft
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Anliegerbeiträge Sanierung Bergstraße
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
54100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbsfälle, z.B. für Widmungen
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb z.B. aus Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellung von Verkehrsanlagen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Bergstraße gemeinsam mit VG-Werke

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.500	1.500			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	25.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge		10.000	25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	26.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	77.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000	67.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	77.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500	- 50.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 13.500</u>	<u>- 50.500</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:		
54200 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Zuwendungen für die Errichtung einer Bushaltestelle
54200 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Ausbaubeiträge für die Herstellung von Nebenanlagen
54200 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Herstellung Fußweg entlang der K 9
54200 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau von Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10 (50 TEUR) zzgl. 10 TEUR I-Kostenanteile für Inlinersanierung
54200 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Errichtung einer Bushaltestelle mit Unterstellmöglichkeit an der K9 Ost - Bergstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		160	180	180	185	195
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		125	135	135	140	145
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			5	5	5	5
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		35	40	40	40	45
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	850	450	400	450	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	30	200	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	150	100	150	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	86	85	90	90	90	90
534900 mit sonstigen Gebäuden	86	85	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116	1.095	720	670	725	685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86	- 1.095	- 720	- 670	- 725	- 685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86	- 1.095	- 720	- 670	- 725	- 685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86	- 1.095	- 720	- 670	- 725	- 685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 1.010	- 630	- 580	- 635	- 595
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30	- 1.010	- 630	- 580	- 635	- 595

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664	1.880	1.230	1.230	1.230	1.230
431900 Sonstige		35				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	484	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	179	145	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664	1.880	1.230	1.230	1.230	1.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392	490	535	550	565	585
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	301	370	400	410	420	435
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	10	10	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	85	105	120	125	125	130
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	1.890	855	1.355	855	1.355
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	43	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	258	300	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.682	200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		60	75	75	75	75
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000		500		500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		20	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94	60	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	413	410	420	420	415	410
534400 mit Kulturanlagen	10	10	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	267	265	270	270	265	265
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	136	135	140	140	140	135
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20	20	20	20	20
541900 an Sonstige		20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316	990	570	570	570	570
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208	900	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	84	85	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19		80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.199	3.800	2.400	2.915	2.425	2.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.535	- 1.920	- 1.170	- 1.685	- 1.195	- 1.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.535	- 1.920	- 1.170	- 1.685	- 1.195	- 1.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.535	- 1.920	- 1.170	- 1.685	- 1.195	- 1.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.004	- 1.655	- 930	- 1.445	- 960	- 1.480
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.255		15.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.255		15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255		15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.255	500	- 14.500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.259	- 1.155	- 15.430	- 945	- 460	- 980

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55300 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Benzin Motorsense
55300 . 541900	an Sonstige	Spende Kriegsgräberfürsorge
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55300 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Benzin Motorsense
55300 . 741900	Sonstige	Spende Kriegsgräberfürsorge
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau einer Friedhofsmauer (Beton-Natursteinmauer)
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau einer Urnenwand auf dem Friedhof

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.198,54	3.800,00	2.400,00	2.915,00	2.425,00	2.940,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	182	182	181	181	181	181
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	663,59	1.880,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	17,57	20,88	13,26	16,10	13,40	16,24
02 Ertrag je Einwohner	3,65	10,33	6,80	6,80	6,80	6,80

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	330	330	330	330
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	80	80	80	80
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 750	- 330	- 330	- 330	- 330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 750	- 330	- 330	- 330	- 330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 750	- 330	- 330	- 330	- 330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34	- 750	- 330	- 330	- 330	- 330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34	- 750	- 330	- 330	- 330	- 330

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke
Verbale Beschreibung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.279	7.188	25.000	25.000	25.000	25.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.171	7.188	25.000	25.000	25.000	25.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
436900 Sonstige	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.488	30.536	34.280	34.280	34.280	34.280
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	127.488	30.536	34.280	34.280	34.280	34.280
E7 Sonstige laufende Erträge			9.000	3.000		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			9.000	3.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.268	40.324	70.780	64.780	61.780	61.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503	410	450	460	470	485
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	386	310	335	345	350	360
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5	10	10	10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	110	85	100	100	105	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.650	39.625	51.240	51.240	51.240	51.240
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.616	5.355	6.720	6.720	6.720	6.720
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.559	6.366	12.780	12.780	12.780	12.780
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.342	6.019	1.915	1.915	1.915	1.915
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.364	21.885	29.825	29.825	29.825	29.825
E11 Abschreibungen		100	30	30	30	30
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.108	3.600	3.050	3.050	3.050	3.050
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		100				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41		50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		500				
568100 Grundsteuer	265	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.261	43.735	54.770	54.780	54.790	54.805

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.006	- 3.411	16.010	10.000	6.990	6.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.006	- 3.411	16.010	10.000	6.990	6.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>56.006</u>	<u>- 3.411</u>	<u>16.010</u>	<u>10.000</u>	<u>6.990</u>	<u>6.975</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.422	- 2.811	7.040	7.030	7.020	7.005
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>63.422</u>	<u>- 2.811</u>	<u>7.040</u>	<u>7.030</u>	<u>7.020</u>	<u>7.005</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale ab 2021 neuer JP-Vertrag
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung für Wiederaufforstung und Wildschadensverhütungsmaßnahmen
55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung WVP zur Rückstellung
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.746 1.746	1.500 1.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.808 3.808	100 100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.554	1.600				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 954	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 <i>Sonstige</i>		3.000 3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 3.000				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 954		4.600	4.600	4.600	4.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 954		4.600	4.600	4.600	4.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.485		4.600	4.600	4.600	4.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.485		4.600	4.600	4.600	4.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Neue Jagdpachtverträge ab 2021</i>
55530 . 541430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskosten, Zuschuss f. Wegebau</i>
55530 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sonstige Auslagen, Jahresabschluss</i>
55530 . 579900	<i>Sonstige</i>	<i>keine Umbuchung Überschuss zum Treuhandvermögen, weil keine JG</i>
55530 . 671430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Verzinsung Treuhandvermögen</i>
55530 . 741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskosten, Zuschuss f. Wegebau</i>
55530 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sonstige Auslagen, Jahresabschluss</i>
55530 . 773900	<i>an Sonstige</i>	<i>Umbuchung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.786	2.635	21.140	1.140	1.005	950
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	565	1.500	20.000		500	500
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	85					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.136	1.135	1.140	1.140	505	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786	2.635	21.140	1.140	1.005	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77	655	720	740	760	770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59	490	535	550	565	575
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	15	15	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	17	140	160	165	170	170
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	1.500	20.100	100	600	600
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385	1.500	20.000		500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	253		100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.136	1.135	1.140	1.140	505	450
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.136	1.135	1.140	1.140	505	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852	3.290	21.960	1.980	1.865	1.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65	- 655	- 820	- 840	- 860	- 870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65	- 655	- 820	- 840	- 860	- 870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65	- 655	- 820	- 840	- 860	- 870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631	- 655	- 820	- 840	- 860	- 870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 631	- 655	- 820	- 840	- 860	- 870

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Wirtschaftswege
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung
55590 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	vorsorglicher Ansatz
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	vorsorglicher Ansatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312
Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	743	745	745	745	745	745
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	743	745	745	745	745	745
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012	1.945	2.545	2.545	2.545	2.545
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179	2.300	2.630	2.685	2.760	2.825
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468	1.620	1.835	1.880	1.925	1.975
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	40	100	100	105	105
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	19	20	50	50	55	55
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	423	435	555	565	580	595
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	215	75				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	110	90	90	95	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437	5.170	3.150	3.150	3.150	3.650
522001 Stromkosten	391	500	500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		950	500	500	500	500
522004 Heizung	2.943	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	67	300	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30	1.500	500	500	500	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		120	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6	200	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.346	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.229	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15	15	15	15	15	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	390	390	390	390	390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	532	520	590	590	590	590
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	516	520	570	570	570	570
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.494	10.625	9.005	9.060	9.135	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.482	- 8.680	- 6.460	- 6.515	- 6.590	- 7.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.482	- 8.680	- 6.460	- 6.515	- 6.590	- 7.155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.482	- 8.680	- 6.460	- 6.515	- 6.590	- 7.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.677	- 6.790	- 4.570	- 4.625	- 4.700	- 5.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		8.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.677	- 14.790	- 4.570	- 4.625	- 4.700	- 5.265

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung, Hangbepflanzung
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung Toiletten und Foyer 11 TEUR
57312 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb Flaschenkühlschrank Bürgerhaus

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	9.493,98	10.625,00	9.005,00	9.060,00	9.135,00	9.700,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	182	182	181	181	181	181
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.012,44	1.945,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	52,16	58,38	49,75	50,06	50,47	53,59
02 Ertrag je Einwohner	11,06	10,69	14,06	14,06	14,06	14,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300		200	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150		100	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150		100	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	40	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	340	40	240	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 290	10	- 190	- 90	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 290	10	- 190	- 90	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36	- 290	10	- 190	- 90	- 90
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36	- 290	10	- 190	- 90	- 90
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36	- 290	10	- 190	- 90	- 90

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Wartung Schutzhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	35,81	340,00	40,00	240,00	140,00	140,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	182	182	181	181	181	181

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,20	1,87	0,22	1,33	0,77	0,77
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 6 Dessighofen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.331,46	108.740,00	125.520,00	129.220,00	134.320,00	138.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.796,00	62.100,00	72.350,00	66.000,00	61.400,00	58.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.127,46	170.840,00	197.870,00	195.220,00	195.720,00	196.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.735,24	148.100,00	170.150,00	168.850,00	169.150,00	170.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.735,24	148.100,00	170.150,00	168.850,00	169.150,00	170.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.392,22	22.740,00	27.720,00	26.370,00	26.570,00	26.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250,00	910,00	860,00	610,00	410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		240,00	890,00	840,00	590,00	390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.392,22	22.980,00	28.610,00	27.210,00	27.160,00	26.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.392,22	22.980,00	28.610,00	27.210,00	27.160,00	26.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.765,03	22.980,00	28.610,00	27.210,00	27.160,00	26.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.765,03	22.980,00	28.610,00	27.210,00	27.160,00	26.860,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	69.924,25	85.766,00	244.105,00	1.345,00		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	356.647,52				16.060,00	14.625,00
95.	Saldo	- 286.723,27	85.766,00	244.105,00	1.345,00	- 16.060,00	- 14.625,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen:	Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.331	108.740	125.520	129.220	134.320	138.420
	401100 Grundsteuer A	2.113	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	401200 Grundsteuer B	10.657	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.402	84.100	94.600	98.700	103.200	107.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72	40	70	70	70	70
	403300 Hundesteuer	973	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.959	9.300	11.000	10.600	11.200	11.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.796	62.100	72.350	66.000	61.400	58.100
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	58.261	62.100	72.350	66.000	61.400	58.100
	413200 vom Land	535					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.127	170.840	197.870	195.220	195.720	196.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.735	148.100	170.150	168.850	169.150	170.050
	543100 Gewerbesteuerumlage	106	150	150	150	150	150
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	71.610	73.100	85.000	84.500	84.700	85.100
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	76.019	74.850	85.000	84.200	84.300	84.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.735	148.100	170.150	168.850	169.150	170.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.392	22.740	27.720	26.370	26.570	26.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.392	22.740	27.720	26.370	26.570	26.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.392	22.740	27.720	26.370	26.570	26.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.975	22.740	27.720	26.370	26.570	26.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.975	22.740	27.720	26.370	26.570	26.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 45 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. 10,39 v.H.Sonderumlage 1 - Kita
61100 . 613200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.Sonderumlage 1 - Kita (vorläufig)

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	171.127,46	170.840,00	197.870,00	195.220,00	195.720,00	196.520,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	182	182	181	181	181	181

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	147.735,24	148.100,00	170.150,00	168.850,00	169.150,00	170.050,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	940,26	938,68	1.093,20	1.078,56	1.081,33	1.085,75
02 Aufwand je Einwohner	811,73	813,74	940,06	932,87	934,53	939,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250	910	860	610	410
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	900	850	600	400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10	20	20	20	20
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		240	890	840	590	390
E20 Ordentliches Ergebnis		240	890	840	590	390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		240	890	840	590	390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790	240	890	840	590	390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	790	240	890	840	590	390
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	69.924	85.766	244.105	1.345		
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		85.766	244.105	1.345		
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	69.924					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	356.648				16.060	14.625
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	286.723				16.060	14.625
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	69.924					
95. Saldo	- 286.723	85.766	244.105	1.345	- 16.060	- 14.625

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 18 Erschließung Neubaugebiet STERG II, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00	25.000,00			75.000,00	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00			75.000,00	125.000,00

Erläuterungen 11420-143200-18-68800000: Verkauf Bauplätze

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 25 Erschließung weiteres Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen 11420-029200-25-78510000: 2023: Grunderwerb f. die Erschließung eines weiteren NBG

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb z.B. aus Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18 Erschließung Neubaugebiet STERG II, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	10.000,00	10.000,00			77.000,00	171.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000,00	10.000,00	10.000,00			77.000,00	- 29.000,00

Erläuterungen 54100-096000-18-78590000: Herstellung von Verkehrsanlagen
54100-233200-18-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 Bau Bürgersteig Kehlbachstraße Mitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Sanierung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 54100-096000-29-78590000: Sanierung Bergstraße gemeinsam mit VG-Werke
54100-233200-29-68260000: Anliegerbeiträge Sanierung Bergstraße

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 *					1.000,00	2.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00					- 1.000,00	- 2.000,00

Erläuterungen 54100-041100-541-78530000: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbsfälle, z.B. für Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541002 Kapitalsdienst Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,66	800,00	800,00	800,00	800,00		5.256,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.056,66	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 5.256,66

Erläuterungen 54100-019000-541002-78440000: Zuführung zum Kapitalsdienst Süwag AG

Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 17 Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 54200-096000-17-78590000: Bau von Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10 (50 TEUR) zzgl. 10 TEUR
I-Kostenanteile für Inlinersanierung
54200-233200-17-68260000: Ausbaubeiträge für die Herstellung von Nebenanlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 26 Bushaltestelle mit Unterstellmöglichkeit K9 Ost							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 54200-096000-26-78590000: Errichtung einer Bushaltestelle mit Unterstellmöglichkeit an der K9 Ost - Bergstraße
54200-233100-26-68160000: Zuwendungen für die Errichtung einer Bushaltestelle

Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 27 Fußgänger- bzw. Wanderweg entlang der K9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 54200-048310-27-78530000: Herstellung Fußweg entlang der K 9

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 24 Bau einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 55300-096000-24-78590000: Bau einer Urnenwand auf dem Friedhof

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 28 Bau einer Friedhofsmauer West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 55300-096000-28-78590000: Bau einer Friedhofsmauer (Beton-Natursteinmauer)

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	124.000,00	61.500,00	85.000,00			152.000,00	422.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	253.056,66	313.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	671.256,66

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1	- 129.056,66	- 251.800,00	- 16.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	151.000,00	- 248.756,66
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	124.000,00	61.500,00	85.000,00			152.000,00	422.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	253.056,66	313.300,00	101.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	671.256,66
Saldo Gesamt:	- 129.056,66	- 251.800,00	- 16.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	151.000,00	- 248.756,66

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,180	0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,010	0,010	0,010	0,010	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,190	0,190	0,190	0,190	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,190	0,190	0,190	0,190	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,190	0,190	0,190	0,190	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,190	0,190	0,190	0,190	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.375,00	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	84.375,00	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	84.375,00	- 11.116,00	7.195,00	14.455,00	16.860,00	15.425,00

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023/2024

6 Dessighofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.326.672,73	1.377.058,11	1.	Eigenkapital	1.422.776,73	1.445.042,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.338,79	29.778,36	1.1.	Kapitalrücklage	1.381.454,09	1.419.901,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.322,64	25.140,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.609,00	14.792,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	348.949,41	501.631,47
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.729,79	14.986,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.296.333,94	1.347.279,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	344.821,86	497.683,26
1.2.1.	Wald, Forsten	822.717,41	822.717,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	43.451,10	41.329,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.847,91	33.808,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.341,00	109.410,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.024,36	94.231,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	182.029,76	346.944,16
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	335.078,32	312.394,12	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.127,55	3.948,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.575,46	5.941,40	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	49.602,02	48.945,75
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90,48	78.186,55	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.858,00	20.876,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	29.744,02	28.069,75
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	98.483,33	179.772,32
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	606.592,76	811.646,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.356,95	
2.1.	Vorräte	25.504,23	17.286,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.325,55	46.716,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.504,23	17.286,15	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		58.459,80
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	581.088,53	794.360,72	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.770,57	68.565,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	77.520,27	12.143,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.030,26	6.030,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.110,16	20,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.454,00	13.313,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9,62					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	496.262,82	782.196,45				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.185,66					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	1.933.265,49	2.188.704,98		Summe Passiv	1.933.265,49 2.188.704,98

