Ortsgemeinde Desloch

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Desloch für die Haushaltsjahre 2023-2024

		Seite
1	**Haushaltssatzung**	**3-5**
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-14
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	15
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	16
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	17
7	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme**	**18-19**
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	20
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	21-25
10	**Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten**	**26-59**
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	**Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen**	**60**
14	Stellenplan - Zusammenstellung	61

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Desloch
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 29.06.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	404.700 €	500.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	464.500 €	439.600 €
der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf	**-59.800 €**	**60.700 €**
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-43.800 €**	**76.700 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**0 €**	**0 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**43.800 €**	**-76.700 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2023 107.700 Euro
für das Haushaltsjahr 2024 107.700 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	**2023**	**2024**
- Grundsteuer A auf	345 v.H. (vorher 300 v.H.)	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H. (vorher 365 v.H.)	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H. (vorher 365 v.H.)	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	**2023**	**2024**
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	36 €	36 €
- für den zweiten Hund	56 €	56 €
- für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	495.875,77 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	498.054,27 €

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	438.254,27 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	498.954,27 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €**
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Desloch, den 29.06.2023 (Beschlussfassung)
gez. Udo Reidenbach
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Desloch für die Haushaltsjahre 2023-2024

Inhaltsverzeichnis **Seite**

2.1.	Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	**8**
2.2.	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	**9**
2.3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	**10**
2.4.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	**11-12**
2.5.	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	**13**
2.6.	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	**14**
2.7.	Stand der Kreditaufnahmen	**15**

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Desloch	336	331	326	321	317
Veränderung		-5	-5	-5	-4

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	13	4,101	7	2,208	20	6,309
10-19 Jahre	13	4,101	17	5,363	30	9,464
20-29 Jahre	10	3,155	6	1,893	16	5,047
30-39 Jahre	20	6,309	15	4,732	35	11,041
40-49 Jahre	14	4,416	15	4,732	29	9,148
50-59 Jahre	29	9,148	25	7,886	54	17,035
60-69 Jahre	33	10,41	36	11,356	69	21,767
70-79 Jahre	19	5,994	16	5,047	35	11,041
80-89 Jahre	11	3,47	15	4,732	26	8,202
90-99 Jahre	2	0,631	1	0,315	3	0,946
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	164	51,735	153	48,265	317	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 1

133 10 024	Desloch	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs-leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.462,49	5.645,32	144.072,13		42.398,67	4.195,15	227,79
	I / 2022	1.512,66	6.052,53		585,86	43.130,03	4.236,83	191,79
	II / 2022	1.416,45	5.964,02		-165,23	42.000,17	3.976,29	182,21
	III / 2022	2.009,77	6.103,97		-770,56	33.048,18	3.945,12	196,69
Zwischensumme I-III / 2022	0	4.938,88	18.120,52		-349,93	118.178,38	12.158,24	570,69
Billigkeitserlasse	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Korrekturen	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Hebesätze %	2021	300	365	365				
Hebesätze %	2022	300	365		365			
Grundzahl	IV / 2021	487	1.547	39.472		42.398,67	4.195,15	227,79
	I-III / 2022	1.646	4.965		-96	118.178,38	12.158,24	570,69
	zusammen	2.133	6.512	39.472	-96	160.577,05	16.353,39	798,48
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2021							
Grundzahl	I-III / 2022							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2021							
Grundzahl	I-III / 2022							
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.133	6.512	39.472	-96	160.577	16.353	798
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		7.359	30.281	136.178	-331	160.577	16.353	798
Steuerkraftmesszahl								**351.215**
Einwohner am 30.06.2022								317
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.107,93
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-10,50
Schlüsselzuweisung A vor Quote								**0**
Ausgleichsquote nach LFAG								**0,90**
Schlüsselzuweisung A								**0**
Umlagegrundlage								**351.215**
Kreisumlage	47,20%							165.773
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							110.738

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 30.03.2021 beschlossen. Es handelte sich dabei um einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der ***Ergebnishaushalt*** des Jahres 2021 wurde mit einem Fehlbedarf von 20.800 € festgesetzt. Das vorläufige Ergebnis weist aber hauptsächlich aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen (+142.409 €) ein Überschuss von ca. 157.500 € aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+13.800 €) viel ebenfalls höher aus als erwartet. Außerdem sind Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke und dem Infrastrukturvermögen) zu verzeichnen.

Für das Haushaltsjahr 2021 waren nur 500 € für Grundstückgeschäfte bei ***Investitionen*** geplant, welche jedoch nicht zur Umsetzung kamen. Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 6.900 € verbucht.

In der ***Finanzrechnung*** mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen (9.662 €) ist ein Jahresüberschuss von ca. 175.200 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 96.844 €.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 99.036 € in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 30.03.2021 beschlossen. Da für dieses Jahr auch noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

In 2022 konnte der ***Ergebnishaushalt*** nur mit einem Fehlbedarf (inkl. Ermächtigungen des Vorjahres rd. 43.400 €) festgesetzt werden. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Das vorläufige Ergebnis weist aufgrund von Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (hauptsächlich wegen fehlender Verbuchung der Straßenoberflächenentwässerung 5.700 €) einen geringen Überschuss von ca. 2.000 € aus.

Der ***Finanzhaushalt*** war ebenfalls mit einem Fehlbetrag festgesetzt. Hier wurde ein Überschuss erzielt.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren ebenfalls nur 500 € für Grundstückgeschäfte bei ***Investitionen*** geplant, welche jedoch nicht zur Umsetzung kamen. Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 900 € verbucht.

In der ***Finanzrechnung*** mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen (9.694 T€) ist ein Jahresüberschuss von ca.49.000 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 47.863 €.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 89.342 € in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 404.700 € und die Aufwendungen mit 464.500 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -59.800 €

Die Gemeinde erhält im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisung A. Die so genannte Steuerkraftmesszahl der Gemeinde liegt über der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Maßgeblich hierfür war die hohe Gewerbesteuerzahlung im 4. Quartal des Jahres 2021 aus Übernahmegeschäft Windenergiebetreiber. Die Gemeinde erhält aber Schlüsselzuweisung B i.H.v. 700 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 165.800 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 110.7400 € zu zahlen.

Als Ertrag ist erstmals die Zuwendung aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement veranschlagt (5.600 €). Außerdem sind für die geplante Errichtung zwei Windkraftanlagen von der Firma BayWa auf der Gemarkung Desloch Einnahmen in Höhe von rd. 70.000 € zu erwarten.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Sonderumlage Kindergarten Meisenheim (33.000 € für 10 Kinder, zum Vergleich Planansatz 2022 = 19.500 €),
- Dorferneuerungsmaßnahme (9.100 €, Finanzierung aus einem Landeszuschuss 9.000 €),
- Unterhaltung des Denkmals (400 € zusätzlich f. Rückschnitt und evtl. Neupflanzungen),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (3.000 €, zuzüglich 3.000 € HE aus 2022),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (1.500 €, zuzüglich 3.500 € HE aus 2022),
- baulicher Hochwasserschutz im Rahmen Hochwasserschutzkonzept (5.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung 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.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -43.800 €.
Nach Verrechnung der Tilgung (-8.200 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Es sind folgende ***Investitionen*** eingeplant: Grundstückgeschäfte allgemein (1.000 €, Finanzierung aus Grabnutzungsentgelten)

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 500.300 € und die Aufwendungen mit 439.600 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 60.700 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 5) 158.500 € und für die VG-Umlage (31,53 %) 105.800 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen zzgl. Allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 349.200 € gerechnet. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 109.700 € und Schlüsselzuweisung B i.H.v. 700 €. Außerdem sind für die geplante Errichtung zwei Windkraftanlagen von der Firma BayWa auf der Gemarkung Desloch Einnahmen in Höhe von rd. 65.000 € zu erwarten.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (6.000 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (5.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung 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.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 76.700 €.
Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-7.200 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 69.500 €, welcher den bestehenden Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde entsprechend verringert.

Es sind folgende ***Investitionen*** eingeplant: Grundstückgeschäfte allgemein (1.000 €, Finanzierung aus Grabnutzungsentgelten)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-40.524,58	378.508,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-16.825,15	361.683,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-7.484,16	354.199,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	141.676,76	495.875,77
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.178,50	498.054,27
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-59.800,00	438.254,27
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		**19.221,37**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	60.700,00	498.954,27
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.200,00	572.154,27
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.600,00	642.754,27
11	**Summe**		**223.721,37**	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.132,52 €	13.553,67 €	-20.686,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.367,02 €	13.702,26 €	-23.069,28 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	8.477,65 €	12.738,63 €	-4.260,98 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	177.883,61 €	9.662,01 €	168.221,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	6.764,07 €	9.693,82 €	-2.929,75 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-43.800,00 €	8.200,00 €	-52.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				**65.275,40 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	76.700,00 €	7.200,00 €	69.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.100,00 €	7.000,00 €	82.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	86.500,00 €	7.000,00 €	79.500,00 €
11	**Summe**				**296.375,40 €**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1])

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitioner	99.036	89.342	81.079	73.901
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [1])[2])	96.844	47.863	107.663	46.963
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [3])				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**195.880**	**137.205**	**188.742**	**120.863**

[1]) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[2]) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

[3]) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						**Desloch**
	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnisse** des Haushalts-vorvorjahres	**Vorl. Ergebnisse** des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge [1])	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	177.883,61	6.764,07	-43.800	76.700	89.100	86.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-9.662,01	-9.693,82	-8.200	-7.200	-7.000	-7.000
	3	**Zwischensumme**	168.221,60	-2.930	-52.000	69.500	82.100	79.500
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)**	168.221,60	-2.930	-52.000	69.500	82.100	79.500
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2])	96.843,56	47.862,51	107.662,51	46.962,51	0,00	0,00
	7	Endfällige Kredite	99.036,14	89.342,32	81.079,25	73.900,52	66.879,25	59.879,25

[1]) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

[2]) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt enfallenden Anteil

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Desloch nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	36614	Jugendräume						
		51134	Stadt- und Dorferneuerung						
		52301	Denkmalschutz und -pflege						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Bürgerhaus						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen, Wanderhütte						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personlaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

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	347.968,42	196.700,00	227.200,00	233.600,00	242.700,00	249.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.622,45	168.800,00	78.100,00	175.500,00	169.700,00	161.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589,90	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,30	3.500,00	49.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.235,66	14.700,00	43.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.439,73**	**389.200,00**	**404.600,00**	**500.200,00**	**503.500,00**	**502.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.054,60	28.300,00	22.400,00	23.000,00	23.600,00	24.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.036,98	34.800,00	45.000,00	42.600,00	33.900,00	33.900,00
E11	Abschreibungen		68.200,00	68.600,00	68.600,00	68.500,00	68.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.000,75	264.600,00	310.100,00	297.900,00	298.400,00	299.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,50	4.800,00	14.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**338.100,83**	**400.700,00**	**460.800,00**	**437.700,00**	**430.000,00**	**431.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**158.338,90**	**- 11.500,00**	**- 56.200,00**	**62.500,00**	**73.500,00**	**70.900,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 213,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565,00	1.300,00	3.700,00	1.900,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 778,32**	**- 1.200,00**	**- 3.600,00**	**- 1.800,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**157.560,58**	**- 12.700,00**	**- 59.800,00**	**60.700,00**	**73.200,00**	**70.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**157.560,58**	**- 12.700,00**	**- 59.800,00**	**60.700,00**	**73.200,00**	**70.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**177.883,61**	**2.900,00**	**- 43.800,00**	**76.700,00**	**89.100,00**	**86.500,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

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
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100,00**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,31**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.978,69**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**184.862,30**	**2.900,00**	**- 43.800,00**	**76.700,00**	**89.100,00**	**86.500,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.662,01	9.700,00	8.200,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 9.662,01**	**- 9.700,00**	**- 8.200,00**	**- 7.200,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	270,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 175.470,29	6.800,00	52.000,00	- 69.500,00	- 82.100,00	- 79.500,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 184.862,30**	**- 2.900,00**	**43.800,00**	**- 76.700,00**	**- 89.100,00**	**- 86.500,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**270,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 184.592,30**	**- 2.900,00**	**43.800,00**	**- 76.700,00**	**- 89.100,00**	**- 86.500,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	168.221,60	- 6.800,00	- 52.000,00	69.500,00	82.100,00	79.500,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

9 Desloch

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 36.621,86	- 39.600,00	- 49.500,00	- 49.800,00	- 50.100,00	- 50.500,00
2 Technische Aufgaben	- 16.700,34	- 35.200,00	33.500,00	24.200,00	32.700,00	32.400,00
3 Waldwirtschaft	2.837,79	- 2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	208.044,99	65.700,00	- 47.100,00	83.000,00	87.300,00	85.400,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	**157.560,58**	**- 12.700,00**	**- 59.800,00**	**60.700,00**	**73.200,00**	**70.600,00**

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 27.971,01	- 39.300,00	- 48.400,00	- 48.700,00	- 49.000,00	- 49.400,00
2 Technische Aufgaben	- 12.467,74	- 20.800,00	47.500,00	38.200,00	46.600,00	46.300,00
3 Waldwirtschaft	5.164,20	- 2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	327,25					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	34.947,30	62.800,00	- 3.300,00	6.300,00	- 1.800,00	- 1.100,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	**0,00**					

Teilergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,90	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,22	500,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.505,12**	**4.900,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.289,37	15.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,78	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E11	Abschreibungen		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.922,64	19.900,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.007,19	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.126,98**	**42.500,00**	**52.000,00**	**52.200,00**	**52.500,00**	**52.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.621,86**	**- 37.600,00**	**- 47.300,00**	**- 47.500,00**	**- 47.800,00**	**- 48.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.621,86**	**- 37.600,00**	**- 47.300,00**	**- 47.500,00**	**- 47.800,00**	**- 48.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.200,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.621,86**	**- 39.600,00**	**- 49.500,00**	**- 49.800,00**	**- 50.100,00**	**- 50.500,00**

Teilergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.800,00	43.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,81	1.500,00	41.800,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.965,11	13.900,00	43.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.224,92**	**47.500,00**	**129.700,00**	**112.800,00**	**112.800,00**	**112.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.765,23	12.900,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,92	24.700,00	29.600,00	30.800,00	22.100,00	22.100,00
E11	Abschreibungen		45.700,00	45.900,00	45.900,00	45.800,00	45.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.509,11	1.400,00	11.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.925,26**	**84.700,00**	**98.400,00**	**90.900,00**	**82.400,00**	**82.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.700,34**	**- 37.200,00**	**31.300,00**	**21.900,00**	**30.400,00**	**30.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.700,34**	**- 37.200,00**	**31.300,00**	**21.900,00**	**30.400,00**	**30.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.000,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.700,34**	**- 35.200,00**	**33.500,00**	**24.200,00**	**32.700,00**	**32.400,00**

Teilergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.768,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,49	2.000,00	8.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.886,82**	**2.200,00**	**13.900,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,83	3.600,00	8.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.049,03**	**4.900,00**	**9.700,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

Teilergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.921,45	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.921,45**	**23.000,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.921,45**	**23.900,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**

Teilergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2023/2024

9 Desloch

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	347.968,42	196.700,00	227.200,00	233.600,00	242.700,00	249.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.933,00	114.800,00	5.900,00	115.600,00	109.800,00	101.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**465.901,42**	**311.600,00**	**233.200,00**	**349.300,00**	**352.600,00**	**351.400,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.078,11	244.700,00	276.700,00	264.500,00	265.000,00	265.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.078,11**	**244.700,00**	**276.700,00**	**264.500,00**	**265.000,00**	**265.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**208.823,31**	**66.900,00**	**- 43.500,00**	**84.800,00**	**87.600,00**	**85.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 213,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565,00	1.300,00	3.700,00	1.900,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 778,32**	**- 1.200,00**	**- 3.600,00**	**- 1.800,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**208.044,99**	**65.700,00**	**- 47.100,00**	**83.000,00**	**87.300,00**	**85.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**208.044,99**	**65.700,00**	**- 47.100,00**	**83.000,00**	**87.300,00**	**85.400,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	**Verwaltungssteuerung**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00				
46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*		*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.289,37	15.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
50110000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister*	*7.389,00*	*7.700,00*	*7.600,00*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.300,00*
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*301,05*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
50140000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*110,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.260,52*	*1.600,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
50790000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*88,80*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
51130000	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*4.140,00*	*4.400,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	284,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56920000	*Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel*	*284,12*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.573,49**	**15.800,00**	**11.000,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.573,49**	**- 15.300,00**	**- 11.000,00**	**- 11.200,00**	**- 11.500,00**	**- 11.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.573,49**	**- 15.300,00**	**- 11.000,00**	**- 11.200,00**	**- 11.500,00**	**- 11.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.573,49**	**- 15.300,00**	**- 11.000,00**	**- 11.200,00**	**- 11.500,00**	**- 11.800,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 46610000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*Auflösung Rückstellung Ehrensold*
11101 . 50110000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister*	*Aufwandsentschädigung Bürgermeister inkl. Dienstzimmerentschädigung*
11101 . 50120000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister*
11101 . 50140000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgelder*
11101 . 50790000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*Zuführung zur Rückstellung Ehrensold*
11101 . 51130000	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*Ehrensold fällt ab 2023 weg.*
11101 . 56920000	*Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel*	*zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Zentrale Dienste**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	102,26					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*102,26*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102,26**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*392,64*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56240000	*Datenverarbeitung*	*105,96*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*53,99*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*332,17*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*1.024,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.909,35**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.807,09**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.807,09**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.807,09**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen*
11401 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Die Wartungskosten der Kirchturmuhr werden von der Ortsgemeinde getragen.*
11401 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)*
11401 . 54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach SportföG*
11401 . 56240000	*Datenverarbeitung*	*Pflegevertrag Homepage*
11401 . 56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*Büromaterial, Porto, Anzeigen u. sonst. Kosten*
11401 . 56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*Erstattung Telefonkosten*
11401 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz (f. Ehrenamtliche Helfer)*

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,81	900,00	40.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
44120000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*854,81*	*900,00*	*40.900,00*	*54.300,00*	*54.300,00*	*54.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.845,50	5.900,00	35.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*5.845,50*	*5.900,00*	*35.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.700,31**	**6.800,00**	**76.800,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,36					
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*141,36*					
E11	Abschreibungen		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56810000	*Grundsteuer*	*113,67*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275,48**	**900,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.424,83**	**5.900,00**	**75.700,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.424,83**	**5.900,00**	**75.700,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**6.424,83**	**5.900,00**	**75.700,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Pacht f. Grundstück Flur 1 Nr. 12, 11/2, 42/5 u. 10/2 = 900 €; Einnahmen neue Vertrag Kabeltrasse (F. BayWa) 24.000 € jährlich für 2 Windenergieanlagen (in 2023 anteilig ab Baubeginn 18.000 €); Einnahmen aus dem Poolvertrag jährlich 29.352,90 € (in 2023 anteilig ab Baubeginn 04.2023 = 22..014,68 €)*
11420 . 46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*Nutzungsentgelte Windkraft = 5.700 € (Vertrag aus 2014) und Erstattung Miete Altkleidercontainer = 200 €; Für die neue Windkraftanlagen (F. BayWa) wird in 2023 Einmalzahlung von 30.000 € ab Baubeginn (voraussichtlich ab 04.2023) fällig; Jährliche Zahlung nach § 6 EEG ca. 12.000 € (Abhängig von Stromproduktion im Bezugsjahr, Schwankungen bis zu 15% möglich) erst ab 2024 eingeplant.*
11420 . 56210000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht ff. Grundstück Gemarkung Desloch, Flur 8, Nr. 37/4*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	**Bauhof/ Gemeindegarage**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.156,60	9.100,00	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.457,10*	*6.800,00*	*7.200,00*	*7.400,00*	*7.600,00*	*7.900,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*111,54*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*509,10*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.941,92*	*1.700,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*136,94*	*100,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*236,03*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*57,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,97	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100,00*				
56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*52,97*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.502,90**	**10.100,00**	**11.200,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.502,90**	**- 10.100,00**	**- 11.200,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 12.200,00**

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.502,90**	**- 10.100,00**	**- 11.200,00**	**- 11.600,00**	**- 11.900,00**	**- 12.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.100,00**	**11.200,00**	**11.600,00**	**11.900,00**	**12.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.502,90**					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:		
11431 . 48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*Aufteilung der Gesamtkosten Leistung Bauhof auf die Leistungen 36613, 54101, 55111, 55301 und 57312 jeweils 20%.*
11431 . 52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparaturen Bauhofausstattung z.B. Rasenmäher/ Werkzeuge und Betriebsstoffe*
11431 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffungen bis 1.000 € netto*
11431 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof (Schrauben u.a.)*
11431 . 56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*Arbeitsmedizinische Betreuung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	**Kindertagesstätte (allgemein)**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.530,00	19.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*19.530,00*		*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*		*19.500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.530,00**	**19.500,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.530,00**	**- 19.500,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.530,00**	**- 19.500,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.530,00**	**- 19.500,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**	**- 33.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :

36521 . 54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kindergartensonderumlage (für 10 Kinder)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Spielplätze u.ä.**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:

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	53,55	600,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*53,55*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53,55**	**600,00**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53,55**	**- 600,00**	**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53,55**	**- 600,00**	**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.200,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 53,55**	**- 2.600,00**	**- 3.200,00**	**- 3.000,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:

36613 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung Spielplatz inkl. jährliche Überprüfung; In 2023 Fallschutz*
36613 . 52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffungen bis 1.000 € netto*
36613 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*u.a. Sand für Spielplatz*
36613 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	**Jugendräume,- heime**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	**Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.300,00			
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*12.300,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**12.300,00**			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			9.100,00			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			*9.100,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**9.100,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**3.200,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**3.200,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**			**3.200,00**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

51134 . 41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Fortschreibung des bestehenden Konzeptes = 9.000 €; Rest aus Dorfmoderation = 3.300 €*
51134 . 56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Die Dorfmoderation ist abgeschlossen (14.756 €); Die Fortschreibung DE Konzept ist mit 5.176,50 € in 2022 verbucht, die restliche Kosten (6.073,50 €) werden in 2023 neu veranschlagt. In 2023 f. Verkehrswertgutachten = 3.000 € (Anwesen neben FWH)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	**Denkmalschutz und -pflege**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 52301 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		200,00	400,00	400,00	200,00	200,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*200,00*	*400,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**400,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 200,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz und -pflege:

52301 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*auch Blumen, Kränze usw. in 2023 um 200 € erhöht f. Neupflanzungen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.400,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
41590000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*		*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9.056,70	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46250000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*6.975,86*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*2.080,84*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.556,70**	**28.300,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370,82	12.000,00	12.800,00	15.800,00	11.800,00	11.800,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.348,67*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.916,99*	*5.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*105,16*	*3.000,00*	*3.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E11	Abschreibungen		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
53220000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
53510000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*24.300,00*	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.200,00*	*24.200,00*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	139,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*139,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.509,97**	**38.600,00**	**39.400,00**	**42.400,00**	**38.400,00**	**38.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46,73**	**- 10.300,00**	**- 11.500,00**	**- 14.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**46,73**	**- 10.300,00**	**- 11.500,00**	**- 14.500,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.100,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**46,73**	**- 12.400,00**	**- 13.800,00**	**- 16.900,00**	**- 12.900,00**	**- 13.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Entgelt Containerstandplatz*
54101 . 46250000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*Erstattung der Kosten für Ölspurbeseitigung (Aufwand bei 54101.5292)*
54101 . 52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Stromkosten Straßenbeleuchtung*
54101 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung der Buswartehalle*
54101 . 52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung*
54101 . 52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Plätze, Parkplätze, Brücken (in 2023 HE 3.000 € aus 2022)*
54101 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)*
54101 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*Streusalz*
54101 . 52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten der Ölspurbeseitigung (Erstattung bei 54101.4629)*
54101 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*Versicherung für Buswartehalle*
54101 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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	6.083,40	4.700,00	1.600,00	5.100,00	600,00	600,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.083,40*	*4.600,00*	*1.500,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.083,40**	**4.700,00**	**1.600,00**	**5.100,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.083,40**	**- 4.700,00**	**- 1.600,00**	**- 5.100,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.083,40**	**- 4.700,00**	**- 1.600,00**	**- 5.100,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.083,40**	**- 6.700,00**	**- 3.900,00**	**- 7.400,00**	**- 3.000,00**	**- 3.100,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (in 2023 HE aus 2022 3.500 €)*
55111 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*Kosten für Anpflanzungen*
55111 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

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			5.000,00			
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**5.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 5.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 5.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**			**- 5.000,00**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55211 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Notwendige Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,90	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
43220000	*Entgelte*	*2.384,90*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
43910000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*1.600,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17,96					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*17,96*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.402,86**	**4.200,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,78	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*522,71*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*122,09*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.262,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
53510000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
53990000	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.*		*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206,36	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*206,36*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.114,14**	**4.900,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.711,28**	**- 700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.711,28**	**- 700,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.200,00**	**- 2.300,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.711,28**	**- 2.700,00**	**- 3.400,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.600,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Rep. Friedhofswege und Leichenhalle*
55301 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffungen bis 1.000 € netto*
55301 . 52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 4322); ab 2021 100 € f. Grabsteinprüfungen*
55301 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	**Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennolz)**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennolz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.768,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.768,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,49	2.000,00	8.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich*	*968,49*	*2.000,00*	*8.100,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	150,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*150,33*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.886,82**	**2.200,00**	**13.900,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,83	3.600,00	8.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*			*900,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*319,68*		*300,00*			
52542000	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*1.320,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52543000	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*200,00*				
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*34,31*					
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.882,84*	*1.500,00*	*5.100,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*1.492,20*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
56810000	*Grundsteuer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.049,03**	**4.900,00**	**9.700,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennolz):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.837,79**	**- 2.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennolz):		
55511 . 41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Ab 2023 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre (56,40 ha x 100 €)*
55511 . 44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich*	*Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf*
55511 . 46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a. Wildverbisspauschale*
55511 . 52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Waldwegebau*
55511 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*Saat-u. Pflanzgut, Baumaterial*
55511 . 52542000	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Betriebskostenbeitrag an das Land (Einsatz des Försters)*
55511 . 52543000	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Lohnkosten Waldarbeiter*
55511 . 52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55511 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*Waldbrandversicherung (200 €) und Berufsgenossenschaftsbeitrag (1.100 €)*
55511 . 56810000	*Grundsteuer*	*Grundsteuer*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	**Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.921,45	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*2.921,45*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*20.000,00*	*20.100,00*	*20.100,00*	*20.100,00*	*20.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.921,45**	**23.000,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.921,45*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*20.900,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.921,45**	**23.900,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

55591 . 41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*Erstattung der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege*
55591 . 52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*Unterhaltung der Wirtschaftswege (Kosten werden durch die Jagdgenossenschaft erstattet)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:

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

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
41590000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43210000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*205,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich*	*700,00*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	62,91					
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*62,91*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**967,91**	**12.300,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.608,63	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.212,97*	*2.800,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.500,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*20,96*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*200,00*				
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*349,97*	*700,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24,73*	*100,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,14	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*4.570,40*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*195,44*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52370000	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*				
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*918,30*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
53580000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
53990000	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,87	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*234,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*916,56*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56810000	*Grundsteuer*	*32,01*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.475,64**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.000,00**	**29.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.507,73**	**- 16.800,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.400,00**	**- 16.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.507,73**	**- 16.800,00**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**	**- 16.400,00**	**- 16.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.200,00**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.507,73**	**- 18.800,00**	**- 18.700,00**	**- 18.800,00**	**- 18.800,00**	**- 18.900,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich*	*Erträge/ Einzahlungen aus Getränkeverkauf*
57312 . 52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Strom, Abfallgebühren, wieserkehrender Beitrag, Heizöl*
57312 . 52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffungen bis 1.000 € netto*
57312 . 52470000	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*u.a. Getränkeeinkauf*
57312 . 56410000	*Aufwendungen für Versicherungen*	*Gebäudeversicherung*
57312 . 58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20 % Anteil an den ungedeckten Personal-u. Sachkosten Leistung Bauhof*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Freizeiteinrichtungen (Wanderhütte, Gebäude Schulstraße 1)**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 57319 Freizeiteinrichtungen (Wanderhütte, Gebäude Schulstraße 1):

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	24,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*24,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	*Grundsteuer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24,32**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24,32**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24,32**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24,32**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeiteinrichtungen (Wanderhütte, Gebäude Schulstraße 1):

57319 . 52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*WKBeitrag*
57319 . 52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltung Wanderhütte "Bauwald"*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.968,42	196.700,00	227.200,00	233.600,00	242.700,00	249.700,00
40110000	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*6.287,04*	*6.500,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
40120000	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*23.505,50*	*22.900,00*	*29.800,00*	*29.800,00*	*29.800,00*	*29.800,00*
40130000	*Gewerbesteuer*	*144.909,36*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*155.602,92*	*147.000,00*	*166.500,00*	*173.700,00*	*181.600,00*	*188.200,00*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*838,01*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
40330000	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*1.056,09*	*800,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
40521000	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*15.769,50*	*16.300,00*	*19.400,00*	*18.600,00*	*19.800,00*	*20.200,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.933,00	114.800,00	5.900,00	115.600,00	109.800,00	101.600,00
41111000	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*111.847,00*	*109.600,00*		*109.700,00*	*103.900,00*	*95.700,00*
41112000	*Schlüsselzuweisung B*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*6.086,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**465.901,42**	**311.500,00**	**233.100,00**	**349.200,00**	**352.500,00**	**351.300,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.078,11	244.700,00	276.700,00	264.500,00	265.000,00	265.700,00
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
54310000	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*13.963,11*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
54421000	*Kreisumlage*	*140.201,00*	*141.000,00*	*165.800,00*	*158.500,00*	*158.800,00*	*159.200,00*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*102.914,00*	*103.500,00*	*110.700,00*	*105.800,00*	*106.000,00*	*106.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.078,11**	**244.700,00**	**276.700,00**	**264.500,00**	**265.000,00**	**265.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**208.823,31**	**66.800,00**	**- 43.600,00**	**84.700,00**	**87.500,00**	**85.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**208.823,31**	**66.800,00**	**- 43.600,00**	**84.700,00**	**87.500,00**	**85.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**208.823,31**	**66.800,00**	**- 43.600,00**	**84.700,00**	**87.500,00**	**85.600,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 40110000	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz 345 v.H. (Vorjahr 300 v.H.)*
61101 . 40120000	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Hebesatz 465 v.H. (Vorjahr 365 v.H.)*
61101 . 40130000	*Gewerbesteuer*	*Hebesatz 380 v.H. (V orjahr 365 v.H.)*
61101 . 40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*lt. Steuerschätzung November Vorjahr*
61101 . 40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*lt. Steuerschätzung November Vorjahr*
61101 . 40330000	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*Hebesätze s. Haushaltssatzung*
61101 . 40521000	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.*
61101 . 41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Einnahmen aus KEF-RP*
61101 . 54310000	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*9,21 % bei Hebesatz 365 %*
61101 . 54421000	*Kreisumlage*	*Kreisumlage 47,2 v.H.*
61101 . 54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*Verbandsgemeindeumlage vorläufig 31,53 v.H. (Vorjahr 33 v.H.)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023 / 2024**

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 213,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47800000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*1,68*					
47920000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 215,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565,00	1.300,00	3.700,00	1.900,00	400,00	400,00
57510000	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute*	*364,41*	*300,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
57519000	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*19,59*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*181,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige*		*900,00*	*3.200,00*	*1.500,00*		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 778,32**	**- 1.200,00**	**- 3.600,00**	**- 1.800,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 778,32**	**- 1.100,00**	**- 3.500,00**	**- 1.700,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 778,32**	**- 1.100,00**	**- 3.500,00**	**- 1.700,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 47920000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*Gewerbesteuerverzinsung*
61201 . 57510000	*an den inländischen Geldmarkt - an inländlische Kreditinstitute*	*Zinsleistungen für Investitionsdarlehen*
61201 . 57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige*	*Zinsen Kassenkredit Einheitskasse Verbandsgemeinde (für die Planung mit 3 % gerechnet)*

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023

9 Desloch

Betragsangaben in EUR

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	**Liegenschaften**											
100	**Investitionen unter 5.000 €**											
6 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke		500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bemerkung:	*Grundstückgeschäfte allgemein*											
			Gesamtauszahlungen:		**500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***500,00***	***1.000,00***		***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
100	**Investitionen unter 5.000 €**											
8 Grabnutzungsentgelte		68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge		500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*Grabnutzungsentgelte*											
			Gesamteinzahlungen:		**500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 500,00***	***- 1.000,00***		***- 1.000,00***		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	
			Auszahlungen insgesamt:		**500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			Einzahlungen insgesamt:		**500,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:									***1.000,00***

Stellenplan der Ortsgemeinde Desloch
für die Haushaltsjahre 2023/2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr SOLL 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 **Produkt/Leistung 11431** **Arbeitnehmer - Bauhof / Gemeindegarage -**						
Beschäftigte	*2*	*0,128*	*0,128*	*0,040*	*0,128*	
Beschäftigte	*2*	*0,128*	*0,128*	*0,120*	*0,128*	
Summe Produkt/Leistung 11431		**0,256**	**0,256**	**0,160**	**0,256**	
Produkt/Leistung 57312 **Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -**						
Beschäftigte	*2*	*0,019*	*0,019*	*0,010*	*0,019*	
Beschäftigte	*2*	*0,019*	*0,019*	*0,010*	*0,019*	
Summe Produkt/Leistung 57312		**0,038**	**0,038**	**0,020**	**0,038**	
Summe Teilhaushalt 2		**0,295**	**0,295**	**0,180**	**0,295**	
Summe Gemeindeverwaltung		**0,295**	**0,295**	**0,180**	**0,295**	