



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Döttesfeld
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1. Nachtragshaushaltssatzung	3 -	4
2. Vorbericht	5 -	13
3. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	14 -	23
5. Teilergebnis- und Finanzhaushalte	24 -	31
7. Teilfinanzplan B -Investitionsmassnahmen-	32 -	38
8. Produktübersicht	39 -	40
9. Beschreibungen auf Produktebene	41 -	51
10. Ergebnishaushalt auf Produktebene	52 -	80
11. Berechnung der freien Finanzspitze		81
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		82
13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt		83
14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt		84
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		85
16. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	86 -	88
17. Anlagen Kommunalen Entschuldungsfonds	89 -	90
18. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden		91

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Döttesfeld

für das Haushaltsjahr 2023

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 24.11.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht / vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	802.350 €	72.630 €	874.980 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	901.360 €	96.550 €	997.910 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	-99.010 €	-23.920 €	-122.930 €
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.960 €	-23.920 €	-82.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.650 €	7.880 €	42.530 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.200 €	33.800 €	92.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.550 €	-25.920 €	-49.470 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.510 €	49.840 €	132.350 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	23.550 €	auf	49.470 €
zusammen von bisher	23.550 €	auf	49.470 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher

0 € auf 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher

0 € auf 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	von bisher	330 v.H.	auf	375 v.H.
- Grundsteuer B (Grundstücke)	von bisher	390 v.H.	auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer	von bisher	370 v.H.	auf	390 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die ständigen Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.834.821,40 € lt. Bilanz
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.791.859,05 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.634.239,05 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.511.309,05 €

§ 7 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 1.000,00 EURO (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Döttesfeld, den
Ortsgemeinde Döttesfeld

(S.)

(Fischbach)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Döttesfeld

Die Plandaten des 1. Nachtragshaushaltes der Ortsgemeinde Döttesfeld für 2023 ergeben sich aus den nachfolgenden Auswertungen.

Die Produkte werden einzeln dargestellt und beschrieben. In einem weiteren Block folgen dann je Produkt die Erträge und Aufwendungen. Zudem werden die Investitionen im Teilfinanzplan B nach Produkten dargestellt.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 die Anhebung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 werden die beschlossenen Hebesätze festgesetzt. Weiterhin werden mit dem Nachtragshaushaltsplan Veranschlagungen vorgenommen, die sich nach Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 ergeben haben.

Ergebnishaushalt

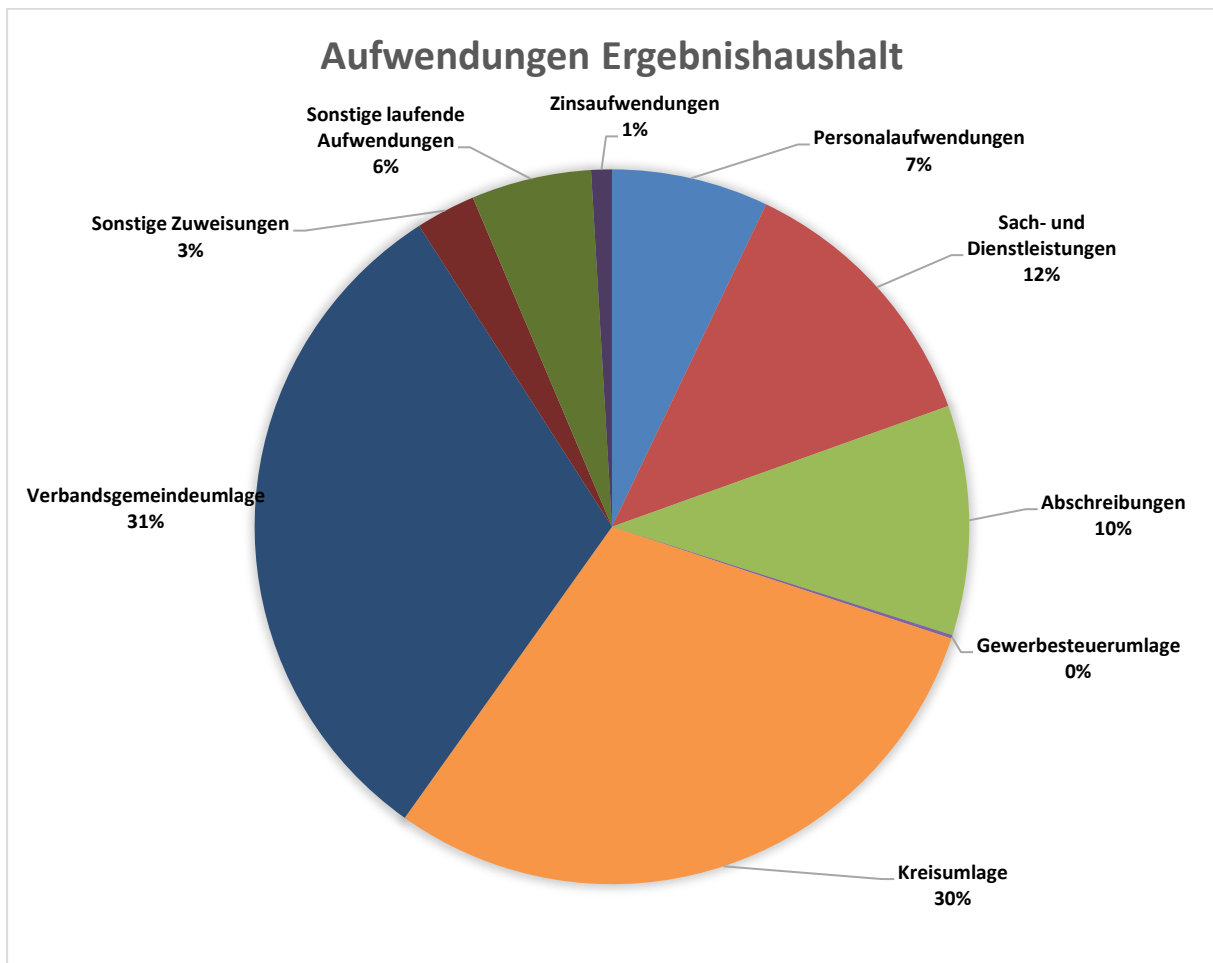
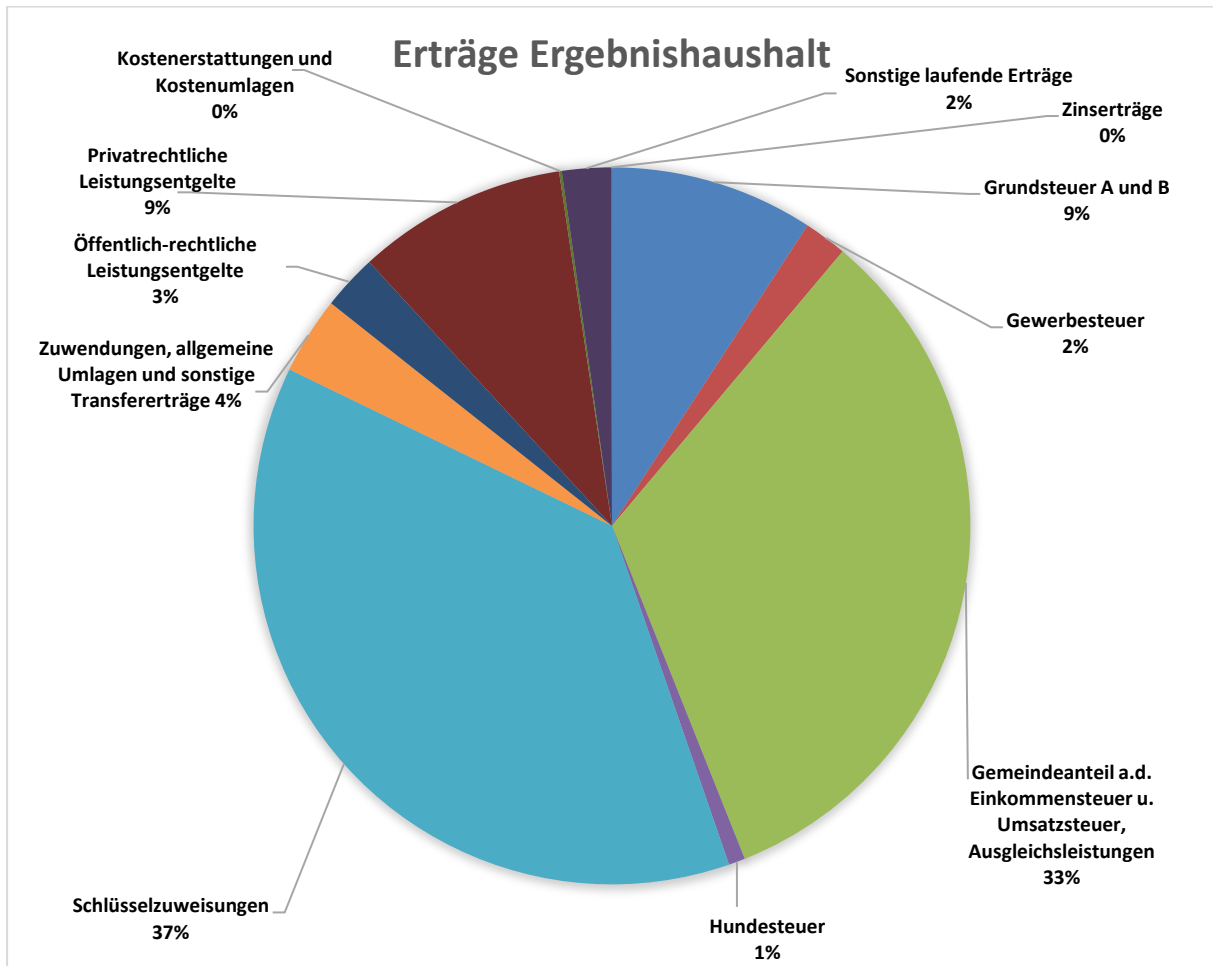
	Haushaltsplan 2023	Nachtragshaushaltsplan 2023	Abweichung
Gesamtbetrag der Erträge	802.350 €	874.980 €	72.630 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	901.360 €	997.910 €	96.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-99.010 €	-122.930 €	-23.920 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 122.930 € aus.

Die wesentlichen Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes ergeben sich aus den Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer aufgrund der Anhebung der Hebesätze. Weiterhin werden die Schlüsselzuweisungen, die Gewerbesteuerumlage, und die Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage angepasst. Bei den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage sind die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) berücksichtigt. Bei den Energiekosten wurden die bekannten Preissteigerungen einkalkuliert. Auch wurden die Planansätze der Kommunalen Forstwirtschaft an den aktuellen Hauungs- und Kulturplan angepasst.

Übersicht über besondere Mehrerträge und Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Betrag Mehrertrag/ Mehraufwand	Betrag 1. NHPL (incl. Veränderung)	Begründung wesentlicher Ertrag/Aufwand
1143-1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.650 €	9.900 €	Berücksichtigung der bekannten Preissteigerungen.
5112	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	3.000 €	3.000 €	Die Haushaltsmittel werden für evtl. notwendige Änderungen von Bebauungsplänen vorgesehen.
5113	Zuwendung für die Dorfmoderation	-21.000 €	0 €	Die Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt. Die mögliche Zuwendung wird erst nach erfolgter Dorfmoderation gewährt.
5113	Durchführung einer Dorfmoderation	15.000 €	15.000 €	Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch noch nicht verausgabt.
5113	Dorferneuerungskonzept	13.870 €	13.870 €	Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch noch nicht verausgabt.
5411-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	8.720 €	26.740 €	Nach vorliegender Preiskalkulation erhöhen die Verbandsgemeindewerke ab 2022 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,64 EUR/qm auf 0,80 EUR/qm. Zur Kostendeckung wird der Beitrag wie folgt weiter ansteigen: 2023 = 0,95 €/qm, 2024 = 1,05 €/qm und 2025 = 1,15 €/qm.
5411-2	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.500 €	5.500 €	Reduzierung der Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
5531	Unterhaltung Friedhof	3.400 €	5.400 €	Zu den allgemeinen Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € sind 3.400 € für den Anstrich der Friedhofshalle vorgesehen. Der Anstrich der Friedhofshalle war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde jedoch nicht ausgeführt.
5551	Aufwendungen Forstwirtschaft	-31.430 €	52.020 €	Anpassung der Planansätze an den Hauungs- und Kulturplan 2023.
5731-1	Unterhaltung Schützenhaus	3.500 €	3.500 €	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Schützenhaus.
6111	Grundsteuer A	420 €	2.350 €	Der Hebesatz wird zum 01.01.2023 von 330 v.H. auf 375 v.H. festgesetzt.
6111	Grundsteuer B	7.800 €	78.000 €	Der Hebesatz wird zum 01.01.2023 von 390 v.H. auf 465 v.H. festgesetzt.
6111	Gewerbesteuer	3.340 €	17.000 €	Der Hebesatz wird zum 01.01.2023 von 370 v.H. auf 390 v.H. festgesetzt.
6111	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.800 €	255.300 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Ausgleichsleistungen	3.650 €	29.700 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Schlüsselzuweisungen	76.260 €	327.930 €	Die Schlüsselzuweisungen teilen sich wie folgt auf: 317.307 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen A, die Umlagegrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind und 10.632 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen B, die keine Umlagegrundlage sind und netto bei der Ortsgemeinde verbleiben.
6111	Kreisumlage	33.260 €	297.240 €	Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43%; der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde um 2,69% auf 44,87% erhöht. Die Veränderungen der Beträge basieren auf den veränderten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen.
6111	Verbandsgemeindeumlage	40.030 €	310.150 €	
6121	Zinsaufwendungen	1.690 €	9.320 €	Zinserhöhung wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist.



Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2023	Nachtragshaushaltsplan 2023	Abweichung
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.960 €	-82.880 €	-23.920 €

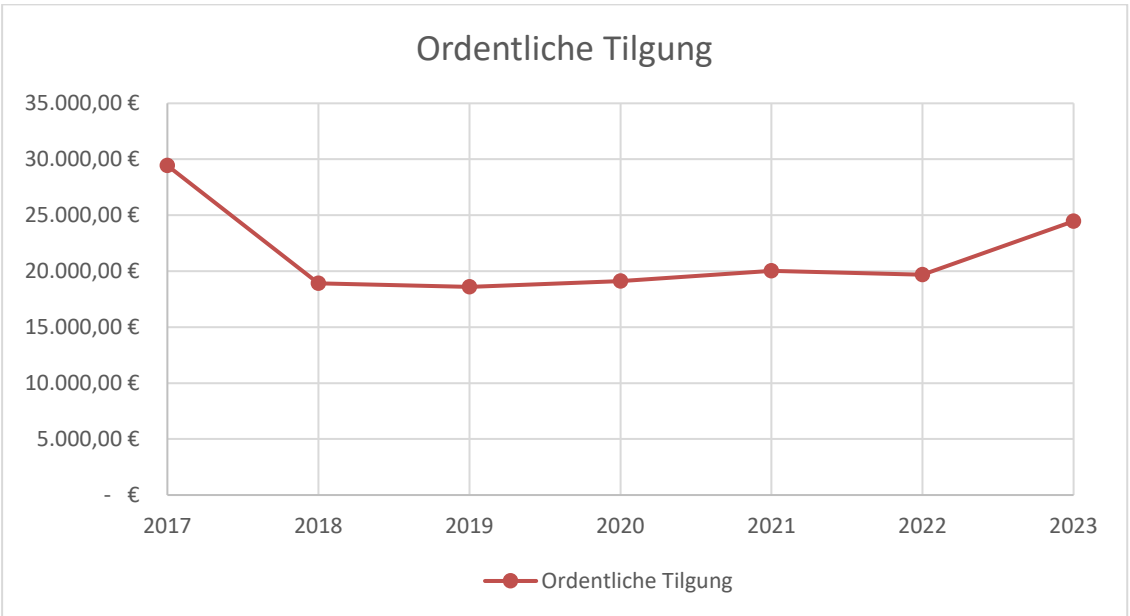
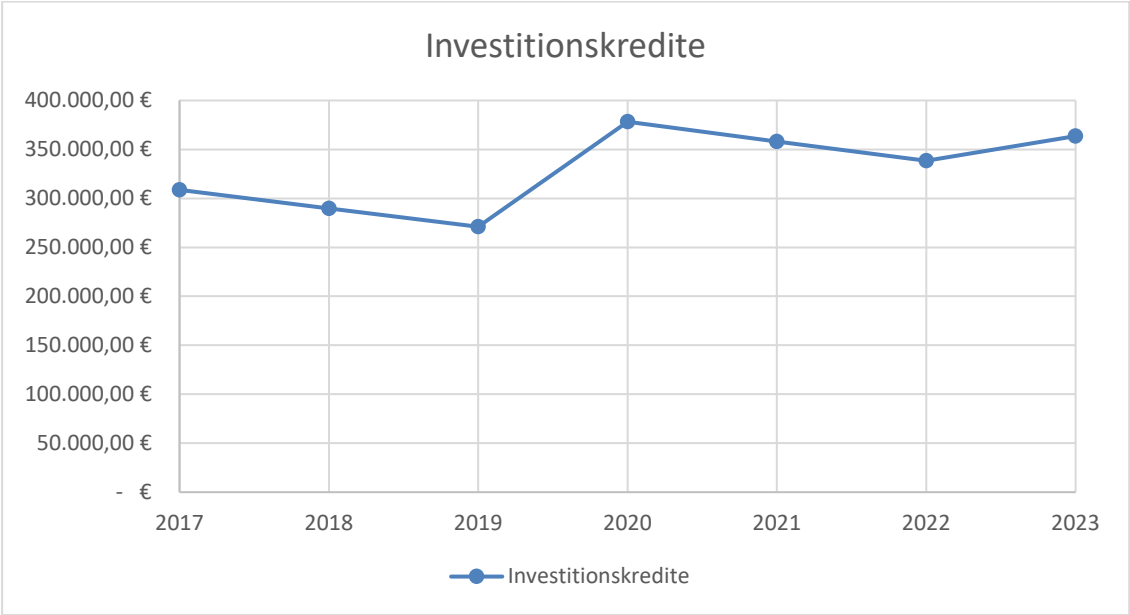
Der Finanzhaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 82.880 € aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich hier eine Verschlechterung von 23.920 €. Die Veränderungen im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich weitestgehend aus den vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, weil diese Buchungsvorgänge auch zahlungswirksam sind und somit den Finanzhaushalt ebenfalls berühren.

Der Finanzmittelfehlbetrag, der sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt, beträgt 132.350 € zzgl. 24.470 € für die ordentliche Tilgung. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 49.470 € und die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 107.350 €.

Die Zielvorgabe zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird nicht erreicht.

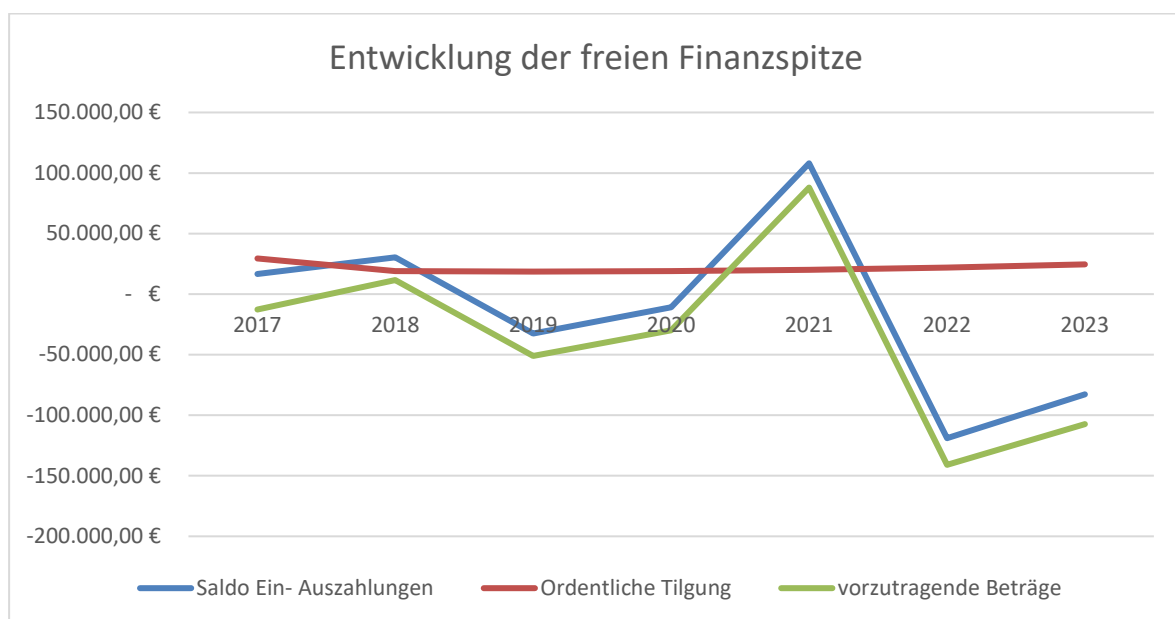
Entwicklung der Investitionskredite / ordentlichen Tilgung

Jahr	Investitionskredite	Ordentliche Tilgung
2017	308.561,83 €	29.439,17 €
2018	289.640,17 €	18.921,66 €
2019	271.042,32 €	18.597,85 €
2020	378.241,07 €	19.101,37 €
2021	358.208,15 €	20.032,92 €
2022	338.516,77 €	19.691,38 €
2023	363.516,77 €	24.470,00 €



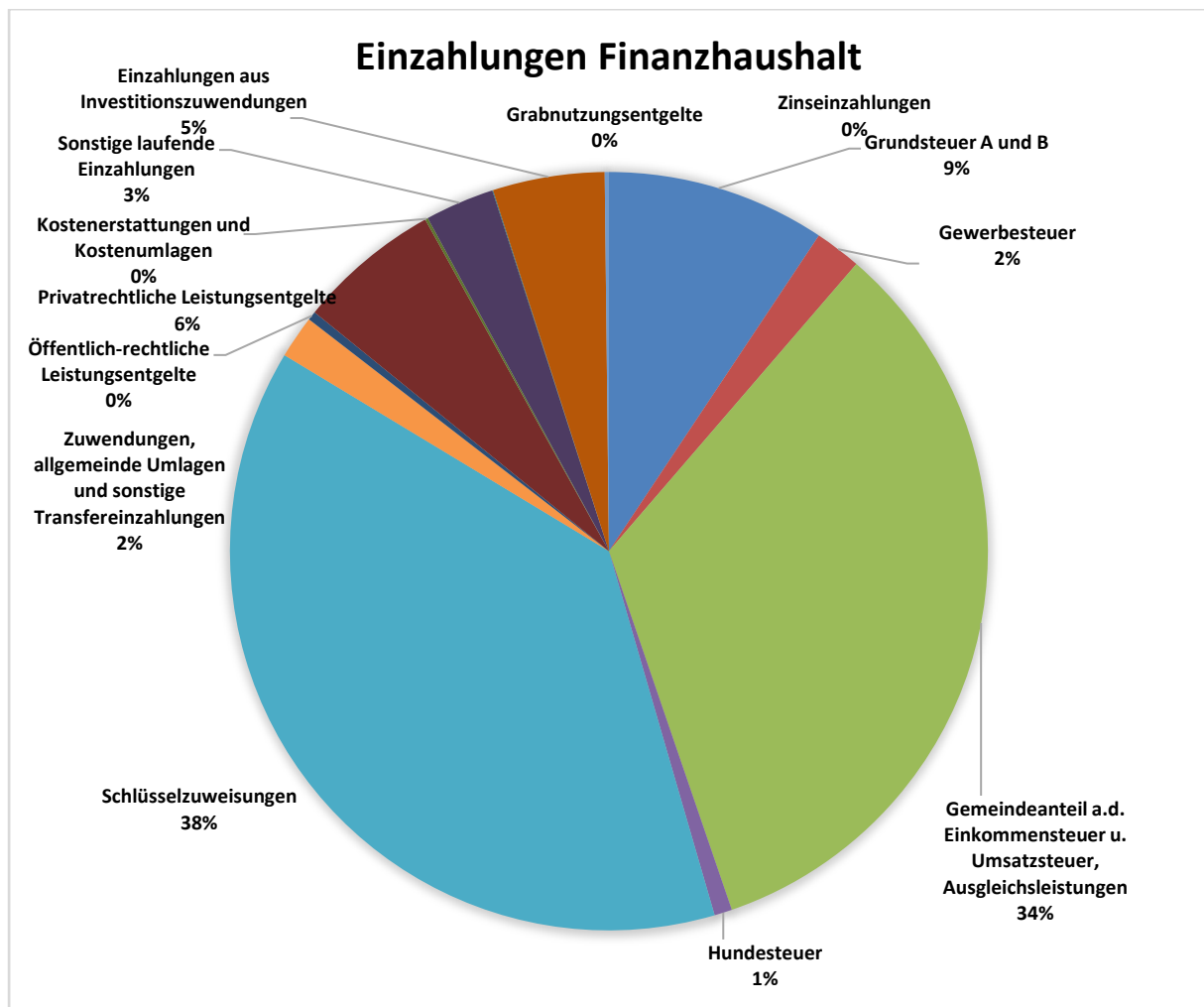
Entwicklung der sog. „freien Finanzspitze“

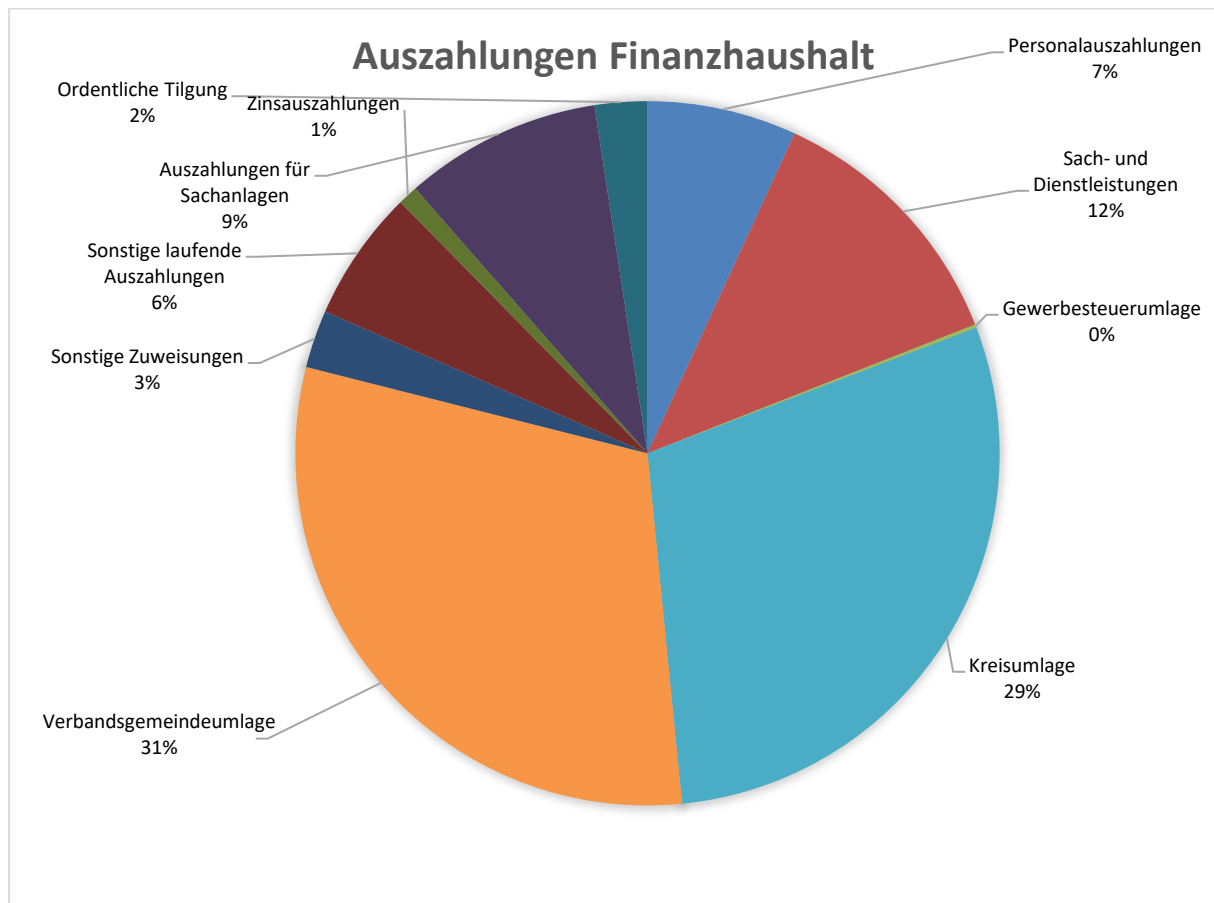
Jahr	Saldo Ein- Auszahlungen	Ordentliche Tilgung	vorzutragende Beträge
2017	16.652,90 €	29.439,17 €	- 12.786,27 €
2018	30.402,14 €	18.921,66 €	11.480,48 €
2019	- 32.557,26 €	18.597,85 €	- 51.155,11 €
2020	- 10.877,00 €	19.101,37 €	- 29.978,37 €
2021	108.009,75 €	20.032,92 €	87.976,83 €
2022	- 118.960,00 €	22.010,00 €	- 140.970,00 €
2023	- 82.880,00 €	24.470,00 €	- 107.350,00 €



Investitionsübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen 1. NHPL 2023	Auszahlungen 1. NHPL 2023
3661-3	Spielgeräte Kinderspielplätze		3.000 €
5431-1	Kostenbeteiligung an der provisorischen Bushaltestelle ÖPNV Bruchermühle		5.000 €
5531	Ersatzbeschaffung für defekte Lautsprecheranlage der Friedhofshalle		2.000 €
5531	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.530 €	
5531	Bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 für die Sanierung des Friedhofes	41.000 €	
5531	Sanierung Friedhof		82.000 €
Summe Investitionseinzahlungen/-auszahlungen		42.530 €	92.000 €





Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung („Überziehungskredite“) wurde seitens des Landes Rheinland-Pfalz der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF) aufgelegt.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushaltes, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches sowie zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Der ermittelte Pflichtanteil der Ortsgemeinde Döttesfeld beträgt hiernach in der Vertragslaufzeit von 2013 – 31.12.2026 jährlich mindestens 7.788,00 €.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hat im Rahmen des im August 2012 geschlossenen Konsolidierungsvertrages folgenden Beitrag zugesagt:

Anhebung der Steuerhebesätze:

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hebt ab dem Jahre 2013 ihre Grundsteuer A um 35 Punkte von 285 v.H. auf 320 v.H., die Grundsteuer B um 42 Punkte von 338 v.H. auf 380 v.H. und die Gewerbesteuer von 350% um 10 Punkte auf 360% (davon „KEF-fähig = 352% -entsprach damaligem Nivellierungssatz-).

Zudem hat die Ortsgemeinde einen Bauplatz verkauft, dessen Verkaufserlös als KEF-Beitrag anzurechnen war. Hieraus ergibt sich über die Laufzeit bis zum Jahr 2026 ein jährlicher Anteil von 737,00 €.

Folgende Mehreinnahmen haben sich hieraus bisher tatsächlich ergeben:

Maßnahme	Mehreinnahmen Grundsteuer A	Mehreinnahmen Grundsteuer B	Mehreinnahmen Gewerbsteuer	Mehrein- nahmen Grundstücks verkauf (1/14)	Jahressumme
2013	243,00 €	7.014,00 €	289,00 €	737,00 €	8.283,00 €
2014	240,59 €	7.157,69 €	356,77 €	737,00 €	8.492,05 €
2015	250,68 €	7.107,05 €	684,59 €	737,00 €	8.779,32 €
2016	220,50 €	7.161,30 €	749,03 €	737,00 €	8.867,83 €
2017	211,38 €	7.151,84 €	755,49 €	737,00 €	8.855,71 €
2018	210,71 €	7.162,84 €	1.013,81 €	737,00 €	9.124,36 €
2019	202,08 €	7.240,35 €	1.072,48 €	737,00 €	9.251,91 €
2020	213,40 €	7.380,66 €	- 36,34 €	737,00 €	8.294,72 €
2021 (Plan)	218,00 €	7.637,00 €	800,00 €	737,00 €	9.392,00 €
2022 (Plan)	211,00 €	7.637,00 €	296,00 €	737,00 €	8.881,00 €
2023 (Plan)	257,00 €	8.621,00 €	378,00 €	737,00 €	9.993,00 €

Schlussbemerkung

In den Planfolgejahren kann nach heutigen Erkenntnissen weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

An den Planfolgejahren ist zu erkennen, dass die jährliche Unterdeckung im Finanzhaushalt im „Tagesgeschäft“ entstehen, die nach derzeitigem Stand nur aus Liquiditätskrediten gedeckt werden können. Hier zeigt sich die strukturelle Unterdeckung der gemeindlichen Pflichtausgaben. Hinzu kommen die hohen Schuldendienstleistungen.

Im Ergebnishaushalt kommen die nicht zahlungswirksamen Vorgänge hinzu, die pro Jahr zusätzlich mit rd. 40.000 € zu Buche schlagen, so dass sich in der Folge das bilanzielle Eigenkapital durch entsprechende Verlustvorträge reduzieren wird.

Somit gilt es, sparsam zu sein und insbesondere verantwortlich und schonend mit den vorhandenen Vermögensgegenständen umzugehen d. h., z. B. notwendige Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen zeitnah und wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen.

Leider entspannt sich die Haushaltsslage trotz der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond, der Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleichs und der Anhebung der Realsteuerhebesätze nicht. Die Ortsgemeinde hatte für den selbst zu erbringenden Konsolidierungsbeitrag zum KEF die Steuerhebesätze bereits erheblich angehoben und zum 01.01.2017 eine weitere Erhöhung über dem jeweiligen Nivellierungssatz vorgenommen. Der Eigenanteil der geplanten Investitionen muss über einen Investitionskredit finanziert werden, da keinerlei eigene Einnahmemöglichkeiten vorhanden sind. Dies bedingt natürlich wieder noch höhere Schuldendienstleistungen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei den Investitionskrediten als auch bei den Liquiditätskrediten weit über dem Landesdurchschnitt.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld befindet sich hier in einem Kreislauf, woraus sie bei gleichbleibenden Bedingungen aufgrund ihrer extrem finanzschwachen Struktur, aus eigener Kraft wohl kaum herauskommen wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.230	361.230	0	373.100	391.150	18.050
40110000	Grundsteuer A	1.930	1.930	0	1.930	2.350	420
40120000	Grundsteuer B	69.100	69.100	0	70.200	78.000	7.800
40130000	Gewerbesteuer	13.300	13.300	0	13.660	17.000	3.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.100	243.100	0	252.500	255.300	2.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200	2.200	0	2.260	2.300	40
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
40521000	Familienleistungsausgleich	25.100	25.100	0	26.050	29.700	3.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.880	286.880	0	303.140	358.400	55.260
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	249.180	249.180	0	251.670	327.930	76.260
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.570	15.570	0	15.570	15.570	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.000	7.000	0	21.000	0	-21.000
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	110	110	0	110	110	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.020	15.020	0	14.790	14.790	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.970	31.970	0	31.850	21.830	-10.020
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	240	0	240	240	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
43650000	Jagdpacht	10.020	10.020	0	10.020	0	-10.020
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	17.300	17.300	0	17.180	17.180	0
43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.410	1.410	0	1.410	1.410	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.320	78.320	0	73.580	82.920	9.340
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.410	42.410	0	42.410	41.730	-680
44120000	Mieten und Pachten	670	670	0	670	10.690	10.020
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	35.240	35.240	0	30.500	30.500	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570	6.570	0	1.080	1.080	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.570	6.570	0	1.080	1.080	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.300	19.300	0	19.300	19.300	0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.755	418.769	432.109
40110000	Grundsteuer A	2.350	2.350	2.350
40120000	Grundsteuer B	78.858	79.647	80.443
40130000	Gewerbesteuer	18.122	18.865	19.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.044	276.657	287.724
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.369	2.419	2.470
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	31.512	32.331	33.172
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.629	364.991	360.216
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	331.209	334.521	337.866
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.570	15.570	15.570
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.000	0	0
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	110	110	110
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.740	14.790	6.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.911	20.833	18.906
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	240	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000
43650000	Jagdpacht	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	17.261	16.183	14.496
43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.410	1.410	1.410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.707	83.814	53.424
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.410	42.410	42.410
44120000	Mieten und Pachten	10.797	10.904	11.014
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	30.500	30.500	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	1.100	1.111
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.090	1.100	1.111
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.300	19.300	18.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.270	784.270	0	802.050	874.680	72.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980	69.980	0	70.860	70.860	0
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	9.100	9.100	0	9.200	9.200	0
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	1.200	1.200	0	1.220	1.220	0
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	600	600	0	600	600	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	40.000	40.000	0	40.460	40.460	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.550	3.550	0	3.620	3.620	0
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	800	800	0	810	810	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.530	8.530	0	8.700	8.700	0
51130000	Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	5.100	5.100	0	5.150	5.150	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.180	148.180	0	143.380	123.880	-19.500
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.700	15.700	0	15.900	23.430	7.530
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.100	6.100	0	2.700	9.600	6.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	0	1.900	1.900	0
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.130	29.130	0	29.130	26.630	-2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	3.500	0	2.500	2.500	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	15.150	15.150	0	15.150	13.620	-1.530
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	280	0	280	280	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	4.300	0	4.300	420	-3.880
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.720	62.720	0	62.720	36.700	-26.020
E11	- Abschreibungen	107.430	107.430	0	103.730	103.730	0
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.780	7.780	0	7.780	7.780	0
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aussenanlagen etc.-	780	780	0	780	780	0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
	46250000 Konzessionsabgaben	18.300	18.300	18.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916.392	908.807	884.066
	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.422	71.963	71.410
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	9.200	9.200	9.200
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	1.220	1.220	1.220
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	600	600	600
	50221000 Vergütungen an Arbeitnehmer	40.864	41.274	41.685
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.657	3.692	3.730
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	818	826	835
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.787	8.875	8.964
	51130000 Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	5.176	5.176	5.176
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.100	1.100	0
	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.988	147.065	147.864
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.489	19.547	19.607
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.700	2.700	2.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.919	1.938	1.957
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.130	29.130	29.130
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	2.500	3.500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	15.150	15.150	15.150
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	280	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	4.300	4.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.720	62.720	62.720
	E11 - Abschreibungen	103.930	100.500	60.690
	53210000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.260	7.260	7.200
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Aussenanlagen etc.-	780	780	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.510	7.510	0	8.300	8.300	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	87.600	87.600	0	81.860	81.860	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.760	3.760	0	5.010	5.010	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.050	531.050	0	553.420	635.910	82.490
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	18.020	18.020	0	18.020	26.740	8.720
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	250	250
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.260	1.260	0	1.300	1.530	230
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	258.540	258.540	0	263.980	297.240	33.260
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	253.230	253.230	0	270.120	310.150	40.030
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.080	78.080	0	22.340	54.210	31.870
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.750	2.750	0	2.780	2.780	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610	610	0	610	610	0
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	500	500	0	500	500	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.000	19.000	0	0	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.330	29.330	0	460	29.330	28.870
56310000	Büromaterial	350	350	0	350	350	0
56330000	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	430	430	0	440	440	0
56410000	Versicherungsbeiträge	8.660	8.660	0	8.770	8.770	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	920	920	0	930	930	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
56810000	Grundsteuer	1.220	1.220	0	1.220	1.220	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	30	30	0	0	0	0
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
56930000	Repräsentationen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	8.950	8.950	0	950	950	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.720	934.720	0	893.730	988.590	94.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.450	-150.450	0	-91.680	-113.910	-22.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.030	9.020	9.020
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	81.860	78.570	39.780
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.000	4.870	4.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.858	681.111	705.370
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Eigenbetriebe	29.560	32.370	32.370
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.626	1.693	1.746
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.635	316.171	327.999
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	324.037	330.877	343.255
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.427	22.515	21.111
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.780	2.780	2.780
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610	610	610
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	500	500	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460	460	460
56310000	Büromaterial	350	350	350
56330000	Porto und Versandkosten	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	440	440	440
56410000	Versicherungsbeiträge	8.857	8.945	7.541
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	930	930	930
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.530	1.530	1.530
56810000	Grundsteuer	1.220	1.220	1.220
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
56920000	Sonstige Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.625	1.023.154	1.006.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.233	-114.347	-122.379
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
		in EUR					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470	7.470	0	7.630	9.320	1.690
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	0	490	2.180	1.690
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.260	5.260	0	4.850	4.850	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.410	1.410	0	1.990	1.990	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.620	-157.620	0	-99.010	-122.930	-23.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-157.620	-157.620	0	-99.010	-122.930	-23.920
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.960	-118.960	0	-58.960	-82.880	-23.920
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.120	33.120	0	33.120	41.000	7.880
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	33.120	33.120	0	33.120	41.000	7.880
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650	34.650	0	34.650	42.530	7.880
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.070	265.070	0	58.200	92.000	33.800
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.000	160.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.500	3.500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.500	7.500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.000	17.000	0	3.000	5.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.070	77.070	0	55.200	87.000	31.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.070	265.070	0	58.200	92.000	33.800

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.890	8.390	8.050
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	2.140	2.090	2.050
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.460	4.060	4.060
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.990	1.940	1.940
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.590	-8.090	-8.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.823	-122.437	-130.429
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.823	-122.437	-130.429
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.604	-84.620	-92.315
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit			
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530	1.530	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.530	1.530	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	1.530	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
78532000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	3.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
		in EUR					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.420	-230.420	0	-23.550	-49.470	-25.920
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-349.380	-349.380	0	-82.510	-132.350	-49.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	230.420	230.420	0	23.550	49.470	25.920
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	230.420	230.420	0	23.550	49.470	25.920
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.010	22.010	0	24.560	24.470	-90
79244000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden	2.540	2.540	0	2.550	2.460	-90
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	19.470	19.470	0	22.010	22.010	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	208.410	208.410	0	-1.010	25.000	26.010
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140.970	140.970	0	83.520	107.350	23.830
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.380	349.380	0	82.510	132.350	49.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	8.060	8.060	0	8.060	7.930	-130
79910000	durchlaufende Gelder	-8.060	-8.060	0	-8.060	-7.930	130
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	349.380	349.380	0	82.510	132.350	49.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-140.970	-140.970	0	-83.520	-107.350	-23.830

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470	-1.470	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.074	-86.090	-92.315
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.470	1.470	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	1.470	1.470	0
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.480	24.980	25.020
79244000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden	2.500	2.550	2.590
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	21.980	22.430	22.430
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.010	-23.510	-25.020
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.084	109.600	117.335
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.074	86.090	92.315
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	8.060	8.060	8.060
79910000	durchlaufende Gelder	-8.060	-8.060	-8.060
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.074	86.090	92.315
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.084	-109.600	-117.335

Teilhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Budget: 1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.130	22.130	0	35.900	14.900	-21.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.970	31.970	0	31.850	21.830	-10.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.320	78.320	0	73.580	82.920	9.340
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570	6.570	0	1.080	1.080	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.300	19.300	0	19.300	19.300	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.290	158.290	0	161.710	140.030	-21.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980	69.980	0	70.860	70.860	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.180	148.180	0	143.380	123.880	-19.500
E11	- Abschreibungen	107.430	107.430	0	103.730	103.730	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.020	18.020	0	18.020	26.990	8.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.050	78.050	0	22.310	54.180	31.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.660	421.660	0	358.300	379.640	21.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.370	-263.370	0	-196.590	-239.610	-43.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-263.370	-263.370	0	-196.590	-239.610	-43.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-263.370	-263.370	0	-196.590	-239.610	-43.020
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.710	-224.710	0	-156.540	-199.560	-43.020
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.120	33.120	0	33.120	41.000	7.880

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.850	14.900	6.780
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.911	20.833	18.906
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.707	83.814	53.424
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	1.100	1.111
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.300	19.300	18.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.858	139.947	98.521
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.422	71.963	71.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.988	147.065	147.864
E11	- Abschreibungen	103.930	100.500	60.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.560	32.370	32.370
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.397	22.485	21.081
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.297	374.383	333.415
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.439	-234.436	-234.894
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-212.439	-234.436	-234.894
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-212.439	-234.436	-234.894
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.220	-196.619	-196.780
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit			
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0

Teilhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Budget: 1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650	34.650	0	34.650	42.530	7.880
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.070	265.070	0	58.200	92.000	33.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.070	265.070	0	58.200	92.000	33.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.420	-230.420	0	-23.550	-49.470	-25.920
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-455.130	-455.130	0	-180.090	-249.030	-68.940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-224.710	-224.710	0	-156.540	-199.560	-43.020

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.530	1.530	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	1.530	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470	-1.470	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.690	-198.089	-196.780
	Finanzierungstätigkeit			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.220	-196.619	-196.780

Teilhaushalt 2022 / 2023**1. Nachtrag****Budget: 6**

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.230	361.230	0	373.100	391.150	18.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.750	264.750	0	267.240	343.500	76.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.980	625.980	0	640.340	734.650	94.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.030	513.030	0	535.400	608.920	73.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	0	30	30	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.060	513.060	0	535.430	608.950	73.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.920	112.920	0	104.910	125.700	20.790
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470	7.470	0	7.630	9.320	1.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690
E20	Ordentliches Ergebnis	105.750	105.750	0	97.580	116.680	19.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.750	105.750	0	97.580	116.680	19.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.750	105.750	0	97.580	116.680	19.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	105.750	105.750	0	97.580	116.680	19.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	230.420	230.420	0	23.550	49.470	25.920

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.755	418.769	432.109
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.779	350.091	353.436
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753.534	768.860	785.545
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.298	648.741	673.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.328	648.771	673.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.206	120.089	112.515
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.890	8.390	8.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.590	-8.090	-8.050
E20	Ordentliches Ergebnis	109.616	111.999	104.465
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.616	111.999	104.465
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.616	111.999	104.465
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	109.616	111.999	104.465
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.470	1.470	0

Teilhaushalt 2022 / 2023

1. Nachtrag

Budget: 6

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.010	22.010	0	24.560	24.470	-90
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	208.410	208.410	0	-1.010	25.000	26.010
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140.970	140.970	0	83.520	107.350	23.830
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.380	349.380	0	82.510	132.350	49.840
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	349.380	349.380	0	82.510	132.350	49.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	83.740	83.740	0	73.020	92.210	19.190

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.480	24.980	25.020
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.010	-23.510	-25.020
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.084	109.600	117.335
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.074	86.090	92.315
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.074	86.090	92.315
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.136	87.019	79.445

Investitionsübersicht 2022 / 2023

54.1.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	082904000501 P 5411-1 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08290.40005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08290.40005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
		HPL 2022
		8.000 EUR 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für den Ortsteil Breitscheid
		Die Geschwindigkeitsanzeigetafeln sollen im Ortsteil Breitscheid an der Durchfahrtsstraße angebracht werden. Bei der Durchgangsstraße handelt es sich um die K 127. Die Straße hat keine Verkehrsberuhigung und keinen Fußgängerüberweg. An beiden Seiten befindet sich eine Bushaltestelle, so daß die Straße immer wieder von Fußgänger überquert werden muss. Bei den letzten Kontrollmessung wurde der schnellste Fahrer mit 140 km/h festgestellt. Hier besteht seitens der Ortsgemeinde aus Sicherheitsgründen dringender Handlungsbedarf.

Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

Investitionsübersicht 2022 / 2023

54.1.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022 / 2023

54.3.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
 Produkt: 54.3.100 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	096304000501 P 5431-1 Landesstraßen											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.870	17.870	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870	17.870	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	09630.40005 Kostenbeteiligung Bushaltestelle ÖPNV Bruchermühle	17.870	17.870	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	darunter:											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.870	-17.870	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 78593000 Untersachkonto 09630.40005 Kostenbeteiligung Bushaltestelle ÖPNV Bruchermühle

HPL 2022
17.870 € Kostenbeteiligung an der Bushaltestelle ÖPNV Bruchermühle

Die Haushaltsmittel wurden von der Kommunalaufsichtsbehörde gesperrt.

1. NHPL 2023
5.000 € Kostenbeteiligung an der provisorischen Bushaltestelle ÖPNV Bruchermühle

Die meisten Schüler der Ortsgemeinde Döttesfeld besuchen die weiterführenden Schulen in Horhausen (IGS) oder Altenkirchen (Realschule bzw. Gymnasium). Durch die neue Bündelausschreibung ÖPNV und dem damit einhergehenden neuen Fahrplan wurde vorgesehen einen zentralen Busbahnhof in Bürdenbach-Bruch einzurichten. Hier treffen auch die Schulbuslinien aus dem Kreis Neuwied und Altenkirchen zusammen um dann den Umstieg in die jeweilige Fahrtrichtung zu gewährleisten. Hiervon sind 8 Ortsgemeinden betroffen. Dazu gehört auch die Ortsgemeinde Döttesfeld.

Vorerst wurde ein Provisorium eingerichtet. Inwieweit und wann ein Neubau des Busbahnhofs notwendig wird, ist derzeit nicht abzuschätzen. Die betroffenen Ortsgemeinden beteiligen sich im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den Kosten. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 20.000 €. Danach würde der Anteil der Ortsgemeinde Döttesfeld 3.950 € betragen. Abzusehen ist, dass die geschätzten Kosten wahrscheinlich nicht ausreichen. Daher sind 5.000 € veranschlagt. Da derzeit noch nicht alle notwendigen Maßnahmen an der provisorischen Haltestelle abgeschlossen sind, ist auch noch keine Kostenanforderung erfolgt.

Investitionsübersicht 2022 / 2023

54.3.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
 Produkt: 54.3.100 Landesstraßen

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
54.3.100.01	Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	-17.870	-17.870	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022 / 2023

55.3.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23610000001 P 5531 Friedhof Döttesfeld											
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650	34.650	0	34.650	42.530	7.880	0	0	1.530	1.530	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	33.120	33.120	0	33.120	41.000	7.880	0	0	0	0	0
	23310.00005 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	33.120	33.120	0	33.120	41.000	7.880	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0	0	0	1.530	1.530	0
	23610.00000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - zahlungswirksam	1.530	1.530	0	1.530	1.530	7.880	0	0	1.530	1.530	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.200	57.200	0	55.200	84.000	28.800	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	08220.40000 Geschäftsausstattung Friedhof Döttesfeld	2.000	2.000	0	0	2.000	-28.800	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.200	55.200	0	55.200	82.000	26.800	0	0	0	0	0
	09630.40004 Sanierung Friedhof	55.200	55.200	0	55.200	82.000	-28.800	0	0	0	0	0
	darunter:											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.550	-22.550	0	-20.550	-41.470	-20.920	0	0	1.530	1.530	0

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
68179000	23310.00005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen HPL 2022 33.120 EUR Beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 für die Sanierung des Friedhofes HPL 2023 33.120 EUR Beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 für die Sanierung des Friedhofes 1. NHPL 2023 41.000 EUR Bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2022 für die Sanierung des Friedhofes (50 % der zuwendungsfähigen Kosten)
68270000	23610.00000	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - zahlungswirksam 1.530 EUR Grabnutzungsentgelte für die Überlassung der Grabstelle für die Dauer der Ruhezeit

Investitionsübersicht 2022 / 2023

55.3.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
		<i>(Dieser Anteil wird in einen Sonderposten eingestellt (SK 2361) und über die Ruhezeit aufgelöst (SK 4391))</i>
78571000	08220.40000	Geschäftsausstattung Friedhof Döttesfeld HPL 2022 2.000 EUR Ersatzbeschaffung für defekte Lautsprecheranlage der Friedhofshalle HPL 2023 2.000 EUR Ersatzbeschaffung für defekte Lautsprecheranlage der Friedhofshalle Da es sich um eine kleine Friedhofskapelle handelt und sich oftmals bei Beerdigungen ein Teil der Trauergäste draußen aufhalten muss, wird eine funktionierende Lautsprecheranlage mit Außenlautsprechern benötigt, damit alle Anwesenden die Trauerrede verfolgen können.
78593000	09630.40004	Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. Sanierung Friedhof HPL 2022 55.200 EUR Sanierung Friedhof HPL 2023 55.200 EUR Sanierung Friedhof 1. NHPL 2023 82.000 EUR Sanierung Friedhof Die Haushaltsmittel aus 2022 wurden nicht verausgabt. Die gesamte Maßnahme wird in 2023 veranschlagt. Die Kostenschätzung aus 2022 wurde gem. Ziffer 1.2 der Nebenbestimmungen des Förderbescheides aktualisiert. Die Maßnahme wird gem. § 2 Abs. 1 Bestattungsgesetz auf den als Pflichtaufgabe obliegenden, rechtlich unabweisbaren Maßnahmenumfang begrenzt.

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR												
55.3.100.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-22.550	-22.550	0	-20.550	-41.470	-20.920	0	0	1.530	1.530	0

Investitionsübersicht 2022 / 2023

57.3.100

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	096304000101 P 5731-1 Schützenhaus Döttesfeld											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schützenhaus Döttesfeld	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schützenhaus Döttesfeld
		HPL 2022
		2.000 EUR Beamer und Leinwand für digitale Nutzung anl. Sitzungen des Ortsgemeinderates. Damit sollen zukünftig Kosten für Papier und Ausdruck eingespart werden.
		2.000 EUR Ersatzbeschaffung von Gardinen nach Energitischer Sanierung
		Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.3.100.01	Schützenhaus Döttesfeld	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Döttesfeld

Haupt-Produktbereich						
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
Leistung						
Bezeichnung						
Teilhaus-						
halt						
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Verwaltungssteuerung	1
				11111	Verwaltungssteuerung	
		112			Personal	
			1120		Personal	1
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	1
				11421	sonstige unbebaute Grundstücke	
				11422	sonstige bebaute Grundstücke	
				11423	Vorkaufsrechte	
			1143		sonstige zentrale Dienste, Bauhof	1
				11431	Bauhof, Gebäude	
				11432	Fahrzeuge	
				11433	Geräte, Ausstattung	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1211		Wahlen	1
2					Schule und Kultur	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811		Förderung von Einrichtungen	1
				28118	Seniorenfeier	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3652		Kindertagesstätten, Kindergärten	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit	1
				36613	Kinderspielplätze etc.	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
			4241		Kommunale Sportstätten und Bäder	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	1
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5411		Gemeindestraßen	1
				54111	Straßen u. Gehwege, Plätze u. Wege, Brücken u. Unterführungen, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	
				54112	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
				54116	Konzessionsabgaben	

		542		Kreisstraßen	
			5421	Kreisstraßen	1
				54211 Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	
		543		Landesstraßen	
			5431	Landesstraßen	1
				54311 Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	
		55		Natur- und Landschaftspflege	
			551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
				55312 Ruhewald Döttesfeld	
			555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551	Kommunale Forstwirtschaft	1
				55511 Forstbetrieb inkl. Holznebennutzung	
				55512 Jagdwesen	
				55513 Waldlehrpfad	
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1
		57		Wirtschaft und Tourismus	
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
				57311 Schützenhaus Döttesfeld	
				57312 Gemeinschaftshaus Oberähren	
			575	Tourismus	
			5752	Kommunale Tourismusförderung	1
		6		Zentrale Finanzdienstleistungen	
			61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
			612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
				6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
			99999999	OVERHEAD	ohne

17	20	20
----	----	----

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	sonstige zentrale Dienste, Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Alle gebäudebezogenen Investitionen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen des Bauhofs (Garage/Lager in Breitscheid).

Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung aller gemeindlichen Fahrzeuge, Anhänger etc.

Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.

Beschaffung, Pflege und Unterhaltung aller Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge etc. des Bauhofes, die nicht direkt oder nicht vollständig einem Produkt gesondert zugeordnet werden können.

Kostenverteilung erfolgt dann bei Bedarf über die Kosten- Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner

Ortsbürgermeister

Beschäftigte

Leistung

11.4.300.01 Bauhof, Gebäude

11.4.300.02 Fahrzeuge

11.4.300.03 Geräte, Ausstattung

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Leistung

36.6.100.03 Kinderspielplätze etc.

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Koordination und einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne), klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Bearbeitung der Verträglichkeitsprüfung etc.

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials. Verfahrenssteuerung nach BauGB und LBauO. Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Gesetze (BauGB, LBauO, etc.), Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinderat
Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung

Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Erstellung von Konzepten und Moderationen zur Dorferneuerung. Die Maßnahmen selbst werden bei den jeweiligen Produkten der bezuschussten Projekte veranschlagt.

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze (inkl. Verkehrsausstattung -Schilder etc.-, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst). Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Verkehrsteilnehmer
Betriebe, Unternehmen
Anlieger

Leistung

54.1.100.01 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung
Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung
54.1.100.02 Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen
54.1.100.06 Konzessionsabgaben

Produkt

54.3.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.100	Landesstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Landesstraßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbaulastträgerin ist.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.3.100.01 Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung aller satzungsgemäßen Gräber. Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Friedhofes mit allen Grundstücken, aufstehenden Gebäuden, Anlagen, Wegen und Plätzen sowie dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso das gesamte Satzungswesen inklusive der Grabmahlgenehmigungen und den Friedhofsbescheiden.

Errichtung und Betrieb einer Waldbegräbnis-Ruhestätte (Ruhewald). Die Fläche schließt sich an den vorhandenen Friedhof in Döttesfeld an. Ruhewaldbestattungen sind Urnenbestattungen. Die Grabstellen sind naturbelassen und bedürfen keiner Pflege. Die Urnen verrotten mit der Zeit (ca. 3-4 Monate). Es erfolgen keine baulichen Maßnahmen auf der Fläche.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Allgemeinheit

Leistung

55.3.100.02 Ruhewald Döttesfeld

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Ortsbürgermeister und Forstamt Dierdorf

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung inkl. Verkehrssicherung und Sauberhaltung des Waldes sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.

Die gesamte Abwicklung erfolgt im Rahmen des Forstzweckverbandes Raubach und dem Forstamt Dierdorf. Weiterhin zu diesem Produkt gehört die Abwicklung des gesamten Jagdwesens (Jagdverpachtung, Regulierung von Wildschäden etc.)

Schließlich gehört zu diesem zum Produkt die Errichtung und Unterhaltung eines ca. 6 Kilometer langen Waldlehrpfades mit 18 Schautafeln, die Informationen zu der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie den ökologischen Zusammenhängen bieten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Jagdausübungsberechtigte
Eigentümer

Leistung

55.5.100.01 Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung
55.5.100.02 Jagdwesen
55.5.100.03 Waldlehrpfad

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Das Schützenhaus in Döttesfeld steht im Eigentum des Schützenvereins. Dieser unterhält und betreibt die Schießbahn sowie den Saal mit Gastronomie. Der Schützenverein stellt den Döttesfelder Einwohnern, Vereinen und Verbänden das Schützenhaus mit seinen Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen auf privatrechtlicher Grundlage (Vermietung) für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hat dem Schützenverein die Grundstücksflächen über einen Erbbaurechtsvertrag für 99 Jahre (ab 1998) zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug kann die Ortsgemeinde Döttesfeld das Schützenhaus für gemeindliche Zwecke kostenfrei nutzen. Außerdem fällt das Gebäude, der Schießstand und der Festplatz im Falle der Auflösung / Beendigung des Erbbaurechts schulden- bzw. lastenfrem an die Ortsgemeinde Döttesfeld.

Aufgrund dieses Rechtsverhältnisses wird eine Leistung Schützenhaus gebildet.

Das Dorfgemeinschaftshaus Oberähren nebst Grund und Boden steht ebenfalls im Eigentum der Ortsgemeinde Döttesfeld. Von dieser wird es auch bewirtschaftet. Betrieben und unterhalten wird es von der "Dorfgemeinschaft Oberähren". Es ist beabsichtigt, über einen Erbbaurechtsvertrag eine rechtliche Absicherung der Nutzen und Lasten zu regeln (Stand: 07-2007).

Auftragsgrundlage

Vertrag, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Ortsgemeinde

Leistung

57.3.100.01 Schützenhaus Döttesfeld
57.3.100.02 Dorfgemeinschaftshaus Oberähren

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:

Erträge:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem FAG, sowie sonstige steuerähnliche Erträge.

Aufwendungen:

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „ Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie sonstige steuerähnliche Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabenpflichtige

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Darstellung aller sonstigen Finanzvorfälle, insbesondere die aus dem Gesamtdeckungsprinzip abgeleitete zentrale Abwicklung aller Kreditverträge sowie die Zinswirtschaft (Zinserträge und Zinsaufwendungen), auch Zinsen nach § 233a Abgabenordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabenpflichtige

Teilergebnisplan 2022 / 2023

11.4.300

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	12.350	19.000	6.650
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.200	3.200	0	3.250	9.900	6.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	0	400	400	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	200	0	200	200	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
E11	- Abschreibungen	2.680	2.680	0	3.050	3.050	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.150	1.150	0	1.520	1.520	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	960	960	0	940	940	0
56410000	Versicherungsbeiträge	930	930	0	940	940	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	30	30	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.940	15.940	0	16.340	22.990	6.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.940	-15.940	0	-16.340	-22.990	-6.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.940	-15.940	0	-16.340	-22.990	-6.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.940	-15.940	0	-16.340	-22.990	-6.650

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.4.300.01	Bauhof, Gebäude	-5.730	-5.730	0	-5.780	-12.430	-6.650
11.4.300.02	Fahrzeuge	-6.890	-6.890	0	-6.870	-6.870	0
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-3.320	-3.320	0	-3.690	-3.690	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall HPL 2023 4.700 € Gas Bauhof 4.600 € Strom Bauhof 600 € Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002	19.004	19.006
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.900	9.900	9.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202	204	206
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	6.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	3.040	2.910	2.910
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.530	1.530	1.530
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.510	1.380	1.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	949	959	968
56410000	Versicherungsbeiträge	949	959	968
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.991	22.873	22.884
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.991	-22.873	-22.884
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.991	-22.873	-22.884
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.991	-22.873	-22.884

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
11.4.300.01	Bauhof, Gebäude	-12.436	-12.442	-12.448
11.4.300.02	Fahrzeuge	-6.875	-6.881	-6.886
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-3.680	-3.550	-3.550

Teilergebnisplan 2022 / 2023

36.6.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.630	2.630	0	2.660	2.660	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.020	2.020	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	430	430	0	440	440	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	0	1.560	1.630	70
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	550	550	0	560	630	70
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
E11	- Abschreibungen	370	370	0	250	250	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	150	150	0	150	150	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	220	220	0	100	100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550	4.550	0	4.470	4.540	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.550	-4.550	0	-4.470	-4.540	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.550	-4.550	0	-4.470	-4.540	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.550	-4.550	0	-4.470	-4.540	-70

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-4.550	-4.550	0	-4.470	-4.540	-70

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Anteil Gemeindearbeiter
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HPL 2023 180 EUR Strom 450 EUR Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze in allen vier Ortsteilen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.686	2.714	2.740
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.040	2.061	2.081
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202	204	206
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	444	449	453
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	1.630	1.630
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	630	630	630
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	250	250	250
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	150	150	150
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566	4.594	4.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.566	-4.594	-4.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.566	-4.594	-4.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.566	-4.594	-4.620

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-4.566	-4.594	-4.620

Teilergebnisplan 2022 / 2023

51.1.200

1. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	5.500	5.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.000	19.000	0	0	3.000	3.000
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	19.000	19.000	0	0	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	0	0	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.500	-13.500	0	0	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.500	-13.500	0	0	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.500	-13.500	0	0	-3.000	-3.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.200.00	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	-13.500	-13.500	0	0	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Kostenerstattung vom Grundstückseigentümer für den Bebauungsplan "Ackerweg", Oberähren

56255000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung
HPL 2022
 3.000 EUR *Bebauungsplan "Grenzbachstraße", Breitscheid *)*
 5.500 EUR *Bebauungsplan einschl. artenschutzrechtliche Voruntersuchung "Sonnenstraße", Oberähren *)*
 5.500 EUR *Bebauungsplan einschl. artenschutzrechtliche Voruntersuchung "Ackerweg", Oberähren**)*
 5.000 EUR *Ergänzungssatzung "Feldstraße", Breitscheid*

Die Bebauungspläne für die Ortsteile Bauscheid und Breitscheid sind notwendig, um Interessenten die Möglichkeit zu schaffen, dort ein Wohnhaus zu errichten. Die Notwendigkeit der Bebauungspläne wurde im Vorfeld mit der Bauaufsicht erörtert. Mit dem Bebauungsplan in Oberähren wird für Grundstücke in der Sonnenstraße in Oberähren Baurecht geschaffen. Die Grundstücke wurden bereits mit Beiträgen veranlagt. Nach derzeitigem Baurecht ist jedoch ohne Bebauungsplan keine Bebauung möglich.

**) Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits in 2020 veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.*

****) Die Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet, da die Fläche nicht im Flächennutzungsplan liegt. (s. SK 4429)*

HPL 2023
 3.000 EUR *Evtl. Änderungen Bebauungspläne*

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E6 44290000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0 0	0 0	0 0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E14 56255000	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0 0	0 0	0 0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026
		in EUR		
51.1.200.00	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

51.1.300

1. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.300 Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	21.000	0	-21.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	21.000	0	-21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21.000	0	-21.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.870	28.870	0	0	28.870	28.870
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.870	28.870	0	0	28.870	28.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.870	28.870	0	0	28.870	28.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.870	-28.870	0	21.000	-28.870	-49.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.870	-28.870	0	21.000	-28.870	-49.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.870	-28.870	0	21.000	-28.870	-49.870

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.300.00	Dorferneuerung	-28.870	-28.870	0	21.000	-28.870	-49.870

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dorfmoderation
HPL 2023
 Mögliche Zuwendungen vom Land für die Dorfmoderation und Dorferneuerung
 12.000 EUR Dorfmoderation außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (80 % von 15.000 EUR)
 9.000 EUR Dorferneuerungskonzept außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (max. 9.000 EUR)
 Die Maßnahmen verzögern sich, daher verschiebt sich auch die mögliche Gewährung von Zuwendungen.

HPL 2024
 Mögliche Zuwendungen vom Land für die Dorfmoderation und Dorferneuerung
 12.000 EUR Dorfmoderation außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (80 % von 15.000 EUR)
 9.000 EUR Dorferneuerungskonzept außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (max. 9.000 EUR)

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Dorfmoderation
HPL 2022
 15.000 EUR Durchführung einer Dorfmoderation in der Ortsgemeinde Döttesfeld zur Standortbestimmung und Vorbereitung des Dorferneuerungskonzeptes
HPL 2023
 15.000 EUR Durchführung einer Dorfmoderation in der Ortsgemeinde Döttesfeld zur Standortbestimmung und Vorbereitung des Dorferneuerungskonzeptes
 Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Dorferneuerungskonzept
HPL 2022
 13.870 EUR Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes
HPL 2023
 13.870 EUR Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes
 Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.000	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.000	0	0

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
51.1.300.00	Dorferneuerung	21.000	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023**54.1.100****1. Nachtrag**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.070	3.070	0	3.070	3.070	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.070	3.070	0	3.070	3.070	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.280	14.280	0	14.160	14.160	0
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	14.280	14.280	0	14.160	14.160	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	70	0	70	70	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	70	70	0	70	70	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.720	35.720	0	35.600	35.600	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.800	33.800	0	34.250	34.250	0
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	26.000	26.000	0	26.300	26.300	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	0	2.350	2.350	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.500	5.500	0	5.600	5.600	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	0	22.700	20.200	-2.500
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.100	4.100	0	4.200	4.200	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17.000	17.000	0	17.000	14.500	-2.500
E11	- Abschreibungen	44.660	44.660	0	45.190	45.190	0
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	780	780	0	780	780	0
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	40.480	40.480	0	40.210	40.210	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	800	800	0	1.600	1.600	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.020	18.020	0	18.020	26.740	8.720
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	18.020	18.020	0	18.020	26.740	8.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.080	119.080	0	120.160	126.380	6.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.360	-83.360	0	-84.560	-90.780	-6.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.360	-83.360	0	-84.560	-90.780	-6.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.360	-83.360	0	-84.560	-90.780	-6.220

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.070	3.070	3.070
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.070	3.070	3.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.241	14.353	14.496
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	14.241	14.353	14.496
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	70	70
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	70	70	70
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.300	18.300	18.300
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	18.300	18.300	18.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.681	35.793	35.936
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.593	34.939	35.288
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	26.563	26.829	27.097
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.374	2.397	2.421
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.656	5.713	5.770
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757	22.814	22.872
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.242	4.284	4.327
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.515	1.530	1.545
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17.000	17.000	17.000
E11	- Abschreibungen	44.670	43.740	43.740
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.080	2.080	2.080
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	780	770	770
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	40.210	39.290	39.290
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	1.600	1.600	1.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.560	32.370	32.370
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	29.560	32.370	32.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.580	133.863	134.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.899	-98.070	-98.334
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.899	-98.070	-98.334
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.899	-98.070	-98.334

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.1.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-86.140	-86.140	0	-87.210	-95.930	-8.720
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	-15.520	-15.520	0	-15.650	-13.150	2.500
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Pauschale Stromerstattung für Bahnhof Seifen lt. Nutzungsvereinbarung. Die Nutzungsvereinbarung läuft bis 31.12.2026.</i>
46250000	Konzessionsabgaben <i>16.600 EUR Konzessionsabgabe der Süwag 1.700 EUR Konzessionsabgabe der Bad Honnef AG</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Anteil Gemeindearbeiter</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Streusalz für Winterdienst</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>7.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Beseitigung von Frostschäden an Gemeindestraßen 2.000 EUR Baumpflege- bzw. fälltarbeiten gem. Baumkataster</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL 2022 3.500 EUR Wartungspauschale 1.000 EUR Pauschale für außervertragliche Leistungen 3.500 EUR Pauschale für Reparaturen</i> <i>Geschätzte Planansätze, da seit dem 01.04.2021 kein Wartungsvertrag besteht.</i> <i>1. NHPL 2023 5.000 EUR Betriebsführung und Wartung 500 EUR Syna</i>
54131000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke a.öffentl.wirtschaftl.Untern <i>Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation</i> <i>Nach vorliegender Preiskalkulation erhöhen die Verbandsgemeindewerke ab 2022 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,64 EUR/qm auf 0,80 EUR/qm. Zur Kostendeckung wird der Beitrag wie folgt weiter ansteigen: 2023 = 0,95 EUR/qm 2024 = 1,05 EUR/qm 2025 = 1,15 EUR/qm</i>

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-98.447	-100.546	-100.767
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	-15.752	-15.824	-15.867
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	18.300	18.300	18.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

54.2.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.100 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	3.020	0	3.020	3.020	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.020	3.020	0	3.020	3.020	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220	4.220	0	4.220	4.220	0
E11	- Abschreibungen	6.910	6.910	0	6.910	6.910	0
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	60	60	0	60	60	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160	160	0	160	160	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	6.690	6.690	0	6.690	6.690	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.910	6.910	0	6.910	6.910	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	250	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.200	250	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	1.830	0
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	3.020	1.830	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220	2.080	0
E11	- Abschreibungen	6.910	4.540	160
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	60	60	0
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	160	160	160
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	6.690	4.320	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.910	4.540	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.690	-2.460	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.690	-2.460	-160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.690	-2.460	-160

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	-2.690	-2.460	-160

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.3.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.170	1.170	0	1.650	1.650	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.170	1.170	0	1.650	1.650	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410	4.410	0	4.410	4.410	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.410	1.410	0	1.410	1.410	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.580	5.580	0	6.060	6.060	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.400	10.400	0	10.560	10.560	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	8.000	8.000	0	8.100	8.100	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	0	710	710	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.750	1.750	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	0	3.410	7.000	3.590
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	1.000	0	1.010	1.200	190
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.400	5.400	0	2.000	5.400	3.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	700	0	100	100	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	300	0
E11	- Abschreibungen	5.220	5.220	0	6.010	6.010	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.040	5.040	0	5.830	5.830	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	180	180	0	180	180	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.030	2.030	0	2.040	2.040	0
56410000	Versicherungsbeiträge	500	500	0	510	510	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.530	1.530	0	1.530	1.530	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.050	25.050	0	22.020	25.610	3.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.470	-19.470	0	-15.960	-19.550	-3.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.470	-19.470	0	-15.960	-19.550	-3.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.470	-19.470	0	-15.960	-19.550	-3.590

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.3.100.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.470	-19.470	0	-15.960	-19.550	-3.590

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.600	2.600
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600	2.600	2.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410	4.410	4.410
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000
43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.410	1.410	1.410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.010	7.010	7.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.666	10.772	10.880
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	8.181	8.263	8.345
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	717	724	732
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.768	1.785	1.803
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	3.602	3.603
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101	102	103
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300
E11	- Abschreibungen	6.740	6.740	6.740
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.560	6.560	6.560
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.045	2.050	2.055
56410000	Versicherungsbeiträge	515	520	525
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.530	1.530	1.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.052	23.164	23.278
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.042	-16.154	-16.268
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.042	-16.154	-16.268
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.042	-16.154	-16.268

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
55.3.100.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.042	-16.154	-16.268

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1. Nachtrag

55.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Grabnutzungsentgelte</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Anteil Gemeindearbeiter</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>HPL 2023</i> <i>540 EUR Strom und Heizung</i> <i>570 EUR Abfallbeseitigung</i> <i>90 EUR Verbrauchsabrechnung</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2.000 EUR Unterhaltungsaufwendungen für Friedhof und Friedhofshalle</i> <i>HPL 2022</i> <i>3.400 EUR Anstrich Friedhofshalle</i> <i>HPL 2023</i> <i>3.400 EUR Anstrich Friedhofshalle</i> <i>Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>100 EUR Allgemeine Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle</i> <i>HPL 2022</i> <i>600 EUR Grundreinigung Friedhofshalle</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeitrag und Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023**55.5.100****1. Nachtrag**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.710	8.710	0	1.000	1.000	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.000	7.000	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.710	1.710	0	1.000	1.000	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020	10.020	0	10.020	0	-10.020
43650000	Jagdrecht	10.020	10.020	0	10.020	0	-10.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.150	47.150	0	42.410	51.750	9.340
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.410	42.410	0	42.410	41.730	-680
44120000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	10.020	10.020
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	4.740	4.740	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.880	65.880	0	53.430	52.750	-680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	83.450	0	83.450	52.020	-31.430
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	15.150	15.150	0	15.150	13.620	-1.530
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	280	0	280	280	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	4.300	0	4.300	420	-3.880
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.720	62.720	0	62.720	36.700	-26.020
E11	- Abschreibungen	6.750	6.750	0	1.280	1.280	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	5.810	5.810	0	340	340	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	940	940	0	940	940	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	250	250
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	7.700	0	7.710	7.710	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390	390	0	390	390	0
56410000	Versicherungsbeiträge	3.630	3.630	0	3.640	3.640	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	0	200	200	0
56810000	Grundsteuer	1.030	1.030	0	1.030	1.030	0
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	950	950	0	950	950	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.900	97.900	0	92.440	61.260	-31.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.020	-32.020	0	-39.010	-8.510	30.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.020	-32.020	0	-39.010	-8.510	30.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.020	-32.020	0	-39.010	-8.510	30.500

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
43650000	Jagdpacht	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.530	52.631	52.734
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.410	42.410	42.410
44120000	Mieten und Pachten	10.120	10.221	10.324
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.530	53.631	53.734
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	83.450	83.170
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	15.150	15.150	15.150
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	280	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	4.300	4.300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.720	62.720	62.720
E11	- Abschreibungen	1.280	1.280	1.280
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	340	340	340
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	940	940	940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.746	7.783	7.820
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390	390	390
56410000	Versicherungsbeiträge	3.676	3.713	3.750
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200
56810000	Grundsteuer	1.030	1.030	1.030
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.476	92.513	92.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.946	-38.882	-38.536
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.946	-38.882	-38.536
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.946	-38.882	-38.536

Teilergebnisplan 2022 / 2023

55.5.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2023	2023
in EUR							
55.5.100.01	Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	-39.530	-39.530	0	-46.510	-16.010	30.500
55.5.100.02	Jagdwesen	8.670	8.670	0	8.670	8.670	0
55.5.100.03	Waldlehrpfad	-1.160	-1.160	0	-1.170	-1.170	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Fördermittel des Landes für die Beseitigung von Waldschäden.</i>
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag Sonderposten Waldlehrpfad</i>
43650000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen <i>Einnahmen aus der Verpachtung der Teilbezirke im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Döttesfeld und der Angliederungsjagdgenossenschaft Umsetzung nach SK 4412</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Voraussichtliche Einnahmen aus Holzverkäufen nach den von der Forstverwaltung aufgestellten Wirtschaftsplänen</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus der Verpachtung der Teilbezirke im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Döttesfeld und der Angliederungsjagdgenossenschaft Umsetzung von SK 4365</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Waldlehrpfad, Erneuerung von Schilder, etc.</i>
52542000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land <i>Betriebskostenbeitrag für die staatl. Beförderung</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nach Auflösung des Forstzweckverbandes Raubach zum 31.12.2012 werden die lfd. Kosten für Telefon, Versicherung etc. von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen und nach der reduzierten Holzbodenfläche von der jeweiligen Ortsgemeinde erstattet. 180 EUR zahlungswirksam</i>
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>100 EUR zahlungsunwirksam</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa Zuwegung Infopavillon Waldlehrpfad</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa BGA Waldlehrpfad</i>
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nach Auflösung des Forstzweckverbandes Puderbach zum 31.12.2012 werden die lfd. Kosten für Telefon, Versicherung etc. von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen und nach der reduzierten Holzbodenfläche von der jeweiligen Ortsgemeinde erstattet.</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anteilige Jagdpacht Seifen/Niederähren</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge Schutzhütte und Lehrhütte</i> Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Waldbrandversicherung, Beitrag zur Rh.ländw.Berufsgenossenschaft</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag an den Waldbesitzerverband und Holzzertifikat</i>
56810000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuer A</i>
56920000	Verfügunsmittel <i>Waldbegehung</i>
56990000	Auskehranspruch Fürst zu Wied <i>Auskehransprüche Jagdpacht</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Forstbetrieb incl. Holznebennutzungen <i>Anteiliger Unfallversicherungsbeitrag für Vorjahr</i>

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
55.5.100.01	Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	-46.545	-46.580	-46.336
55.5.100.02	Jagdwesen	8.770	8.871	8.974
55.5.100.03	Waldlehrpfad	-1.171	-1.173	-1.174

Teilergebnisplan 2022 / 2023

57.3.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.010	1.010	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	1.000	0	1.010	1.010	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250	4.250	0	4.260	4.260	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	0	5.620	9.740	4.120
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.200	5.200	0	5.220	5.840	620
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	0	300	3.800	3.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	100	0	100	100	0
E11	- Abschreibungen	5.410	5.410	0	5.610	5.610	0
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.120	5.120	0	5.120	5.120	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	290	290	0	490	490	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.550	9.550	0	1.570	1.570	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.550	1.550	0	1.570	1.570	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	8.000	8.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.560	20.560	0	12.800	16.920	4.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.310	-16.310	0	-8.540	-12.660	-4.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.310	-16.310	0	-8.540	-12.660	-4.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.310	-16.310	0	-8.540	-12.660	-4.120

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.100.01	Schützenhaus Döttesfeld	-14.160	-14.160	0	-6.360	-9.860	-3.500
57.3.100.02	Dorfgemeinschaftshaus Oberähren	-2.150	-2.150	0	-2.180	-2.800	-620

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.250	3.250	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.250	3.250	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	1.030	1.041
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.020	1.030	1.041
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.270	4.280	1.041
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241	2.242	2.243
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.840	1.840	1.840
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101	102	103
E11	- Abschreibungen	5.610	5.610	5.610
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.120	5.120	5.120
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	490	490	490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.586	1.601	1.618
56410000	Versicherungsbeiträge	1.586	1.601	1.618
56990000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.437	9.453	9.471
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.167	-5.173	-8.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.167	-5.173	-8.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.167	-5.173	-8.430

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
57.3.100.01	Schützenhaus Döttesfeld	-2.360	-2.360	-5.610
57.3.100.02	Dorfgemeinschaftshaus Oberähren	-2.807	-2.813	-2.820

1. Nachtrag

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag aus dem SoPo Zuwendung des Landes für die Baumaßnahme "Schützenhaus"</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsbeiträgen für das Schützenhaus durch den Schützenverein</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>4.000 EUR Erstattung von Energiekosten an den Schützenverein Döttesfeld (s. auch Erläuterung zu SK 56999)</i> Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>HPL 2023</i> <i>1.320 € Strom</i> <i>140 € Abfallbeseitigung</i> <i>380 € Verbrauchsabrechnung</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>300 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus Oberähren</i> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>1. NHPL 2023</i> <i>3.500 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Schützenhaus</i>
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa Baumaßnahme "Schützenhaus"</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>HPL 2022</i> <i>8.000 EUR Erstattung von Energiekosten für die Jahre 2020 und 2021 an den Schützenverein Döttesfeld</i> <i>Die Bewirtschaftung des Schützenhauses erfolgt durch den Schützenverein Döttesfeld. Bedingt durch Corona konnte das Gebäude seit 2020 nicht vermietet werden. Die Nutzung erfolgte ausschließlich durch die Ortsgemeinde Döttesfeld.</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.1.100

1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.230	361.230	0	373.100	391.150	18.050
40110000	Grundsteuer A	1.930	1.930	0	1.930	2.350	420
40120000	Grundsteuer B	69.100	69.100	0	70.200	78.000	7.800
40130000	Gewerbesteuer	13.300	13.300	0	13.660	17.000	3.340
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.100	243.100	0	252.500	255.300	2.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200	2.200	0	2.260	2.300	40
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
40521000	Familienleistungsausgleich	25.100	25.100	0	26.050	29.700	3.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.750	264.750	0	267.240	343.500	76.260
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	249.180	249.180	0	251.670	327.930	76.260
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.570	15.570	0	15.570	15.570	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.980	625.980	0	640.340	734.650	94.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.030	513.030	0	535.400	608.920	73.520
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.260	1.260	0	1.300	1.530	230
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	258.540	258.540	0	263.980	297.240	33.260
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	253.230	253.230	0	270.120	310.150	40.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.030	513.030	0	535.400	608.920	73.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.950	112.950	0	104.940	125.730	20.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	112.950	112.950	0	104.940	125.730	20.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.950	112.950	0	104.940	125.730	20.790

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	112.950	112.950	0	104.940	125.730	20.790

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.755	418.769	432.109
40110000	Grundsteuer A	2.350	2.350	2.350
40120000	Grundsteuer B	78.858	79.647	80.443
40130000	Gewerbesteuer	18.122	18.865	19.450
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.044	276.657	287.724
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.369	2.419	2.470
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	31.512	32.331	33.172
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.779	350.091	353.436
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	331.209	334.521	337.866
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.570	15.570	15.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753.534	768.860	785.545
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.298	648.741	673.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.626	1.693	1.746
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.635	316.171	327.999
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	324.037	330.877	343.255
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.298	648.741	673.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.236	120.119	112.545
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	118.236	120.119	112.545
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.236	120.119	112.545

Produktübersicht		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR		
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.236	120.119	112.545

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1. Nachtrag

61.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A <i>Der Hebesatz der Grundsteuer A wird zum 01.01.2023 auf 375 v.H. festgesetzt.</i>
40120000	Grundsteuer B <i>Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2023 auf 465 v.H. festgesetzt.</i>
40130000	Gewerbsteuer <i>Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2023 auf 390 v.H. festgesetzt.</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Davon entfallen auf:</i> <i>317.307 EUR Schlüsselzuweisungen A (Umlagegrundlage)</i> <i>10.632 EUR Schlüsselzuweisungen B (keine Umlagegrundlage)</i>
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Gewerbsteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie <i>Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KER-RP)</i> <i>7.788 EUR 1/3 vom Land</i> <i>7.788 EUR 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> <hr/> <i>15.576 EUR</i> <i>1/3 ist als Konsolidierungsbeitrag von der Ortsgemeinde zu erbringen. Ein entsprechender Beschluss wurde am 23.08.12 durch den Ortsgemeinderat gefasst.</i>

Teilergebnisplan 2022 / 2023

61.2.100

1. Nachtrag

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470	7.470	0	7.630	9.320	1.690
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	0	490	2.180	1.690
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.260	5.260	0	4.850	4.850	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.410	1.410	0	1.990	1.990	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.170	-7.170	0	-7.330	-9.020	-1.690

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

47920000	Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	300	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.890	8.390	8.050
57440000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	2.140	2.090	2.050
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.460	4.060	4.060
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.990	1.940	1.940
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.590	-8.090	-8.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.590	-8.090	-8.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.590	-8.090	-8.050

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026
		in EUR		
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.590	-8.090	-8.050

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026																									
in € ²																																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																											
			108.009,75	-118.960	-82.880	-63.604	-84.620	-92.315																									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	20.032,92	22.010	23.970	23.480	23.980	24.020																									
	3	= "freie Finanzspitze"	87.976,83	-140.970	-106.850	-87.084	-108.600	-116.335																									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	500	1.000	1.000	1.000																									
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	87.976,83	-140.970	-107.350	-88.084	-109.600	-117.335																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th></th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td style="text-align: right;">689,44</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>später</td> <td></td> <td style="text-align: right;">362.827,33</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			2023		689,44	2024		0,00	2025		0,00	später		362.827,33	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">759.015</td> <td style="text-align: right;">866.365</td> <td style="text-align: right;">954.449</td> <td style="text-align: right;">1.064.049</td> <td style="text-align: right;">1.181.384</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						759.015	866.365	954.449	1.064.049	1.181.384
Endfällige Kredite																																	
2023		689,44																															
2024		0,00																															
2025		0,00																															
später		362.827,33																															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																	
	759.015	866.365	954.449	1.064.049	1.181.384																												

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²⁾				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	328.515,79	338.516,77	363.516,77
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	712.714,72	759.014,53	881.944,53
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.041.230,51	1.097.531,30	1.245.461,30

²⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴⁾ 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. Leasingsverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2022) per 31.12.2022	662
an Investitionskrediten	511,35 €
an Liquiditätskrediten	1.146,55 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2020 in Ortsgemeinden mit unter 1.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	351,00 €
an Liquiditätskrediten	284,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	84.407,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-48.961,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.100,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-42.962,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-157.620,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-122.930,00
7	Zwischensumme		-304.167,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-102.823,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-122.437,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-130.429,00
11	Summe		-659.856,69

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.402,14	18.304,99	12.097,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-32.557,26	19.196,11	-51.753,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-10.877,32	19.119,78	-29.997,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	108.009,75	20.032,92	87.976,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-118.960,00	22.010,00	-140.970,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-82.880,00	24.470,00	-107.350,00
7	vorzutragender Betrag				-229.996,49
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-63.604,00	24.480,00	-88.084,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-84.620,00	24.980,00	-109.600,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-92.315,00	25.020,00	-117.335,00
11	Summe				-545.015,49

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, es handelt sich um den vorläufigen Betrag aus der Finanzrechnung.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.834.821,40
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-42.962,35	1.791.859,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-157.620,00	1.634.239,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-122.930,00	1.511.309,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-102.823,00	1.408.486,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-122.437,00	1.286.049,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-130.429,00	1.155.620,05

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
in EUR				
1	Anlagevermögen	3.967.478,38	3.963.702,29	-3.776,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	216.128,93	403.444,03	187.315,10
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.498,49	1.316,85	-181,64
01210000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	1.498,49	1.316,85	-181,64
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	214.630,44	402.127,18	187.496,74
01300000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188.998,97	379.092,57	190.093,60
01310000	Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	25.631,47	23.034,61	-2.596,86
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.751.349,45	3.560.258,26	-191.091,19
1.2.1	Wald, Forsten	1.775.770,40	1.775.770,40	0,00
02110000	Mischwald	215.937,16	215.937,16	0,00
02120000	Laubwald	569.960,07	569.960,07	0,00
02130000	Nadelwald	988.650,07	988.650,07	0,00
02140000	Gehölz	1.182,10	1.182,10	0,00
02190000	Sonstige	40,90	40,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.772,32	167.772,32	0,00
02220000	Parkanlagen	5.827,20	5.827,20	0,00
02230000	Kleingartenanlagen, Gartenland	2.933,91	2.933,91	0,00
02250000	Kinderspielplätze	562,68	562,68	0,00
02290000	Sonstige	973,91	973,91	0,00
02310000	Ackerland	23.743,99	23.743,99	0,00
02320000	Brachland	18,98	18,98	0,00
02340000	Weideland	29.463,04	29.463,04	0,00
02390000	Sonstige	284,93	284,93	0,00
02610000	Flüsse und Bäche	6.032,23	6.032,23	0,00
02690000	Sonstige	637,02	637,02	0,00
02920000	Bauerwartungsland	2.439,48	2.439,48	0,00
02960000	Bauland	94.193,92	94.193,92	0,00
02990000	sonstige unbebaute Grundstücke	661,03	661,03	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.511,11	91.814,68	-6.696,43
03190000	sonstige Wohnbauten	5.920,25	5.920,25	0,00
03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.293,63	1.293,63	0,00
03920000	Friedhof (Grundstück, Gebäude, Anlagen)	58.301,91	54.052,44	-4.249,47
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	14.623,95	13.698,39	-925,56
03980000	sonstige Gebäude Bauhof	4.890,99	4.541,71	-349,28
03990000	sonstige Gebäude, Bauten	13.480,38	12.308,26	-1.172,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.548.668,52	1.463.465,04	-85.203,48
04120000	Brücken	54.630,99	53.216,01	-1.414,98

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
in EUR				
1	Eigenkapital	1.851.176,40	1.834.821,40	-16.355,00
1.1	Kapitalrücklage	1.900.138,28	1.851.176,40	-48.961,88
20100000	Kapitalrücklage	1.900.138,28	1.851.176,40	-48.961,88
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.961,88	-16.355,00	32.606,88
00099979	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-48.961,88	-16.355,00	32.606,88
20300000	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.074.792,39	1.007.831,74	-66.960,65
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.045.915,60	979.533,11	-66.382,49
23142000	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	274.196,43	415.142,46	140.946,03
23143000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.091,81	4.798,74	-293,07
23159000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	12.843,78	11.476,96	-1.366,82
23190000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
23249000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen öffentlichen Bereich	302.812,30	267.561,71	-35.250,59
23250000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	297.971,28	280.553,24	-17.418,04
23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	153.000,00	0,00	-153.000,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	292.132,02	431.418,16	139.286,14
23142000	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	274.196,43	415.142,46	140.946,03
23143000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.091,81	4.798,74	-293,07
23159000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	12.843,78	11.476,96	-1.366,82
23190000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.783,58	548.114,95	-52.668,63
23249000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen öffentlichen Bereich	302.812,30	267.561,71	-35.250,59
23250000	Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	297.971,28	280.553,24	-17.418,04
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.000,00	0,00	-153.000,00
23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	153.000,00	0,00	-153.000,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.876,79	28.298,63	-578,16
23610000	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.876,79	28.298,63	-578,16
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	43.227,00	43.127,00	-100,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.227,00	43.127,00	-100,00
24119000	Sonstige	43.227,00	43.127,00	-100,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
04140000 ingenieurtechnische Anlagen	2.764,49	2.591,71	-172,78
04824000 Gemeindestraßen	883.332,12	847.948,61	-35.383,51
04825000 Gehwege	128.431,87	121.746,24	-6.685,63
04826000 Straßenbegleitgrün	1.977,24	1.977,24	0,00
04831000 Fußwege	1.426,58	1.426,58	0,00
04832000 Wanderwege	3.729,42	3.390,38	-339,04
04834000 landwirtschaftliche Wege	437.213,45	402.350,08	-34.863,37
04836000 forstwirtschaftliche Wege	22.368,28	16.893,91	-5.474,37
04839000 sonstige Wege	2.832,86	2.832,86	0,00
04842000 Dorfplätze	2.163,78	2.049,89	-113,89
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	229,16	229,16	0,00
04849000 sonstige Plätze	1.707,12	1.564,86	-142,26
04870000 Straßenbeleuchtung	1.591,62	1.355,55	-236,07
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.269,54	3.891,96	-377,58
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.062,90	6.454,41	391,51
07110000 Dienstfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.155,91	1.830,61	-325,30
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	3.904,99	4.621,80	716,81
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.734,27	15.595,64	5.861,37
08220000 Geschäftsausstattung	704,25	6.592,12	5.887,87
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.030,02	9.003,52	-26,50
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.829,93	39.385,77	-105.444,16
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	144.829,93	39.385,77	-105.444,16
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	183.816,34	253.313,35	69.497,01
2.1 Vorräte	6.117,00	27.941,00	21.824,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.117,00	27.941,00	21.824,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	1.182.098,93	1.331.235,50	149.136,57
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	271.042,32	251.940,95	-19.101,37
31510000 Investitionskredite von Banken	177.957,15	165.015,97	-12.941,18
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	93.085,17	86.924,98	-6.160,19
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	271.042,32	251.940,95	-19.101,37
31510000 Investitionskredite von Banken	177.957,15	165.015,97	-12.941,18
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	93.085,17	86.924,98	-6.160,19
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.629,57	61.705,99	35.076,42
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.629,57	61.705,99	35.076,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.535,37	-336,58	1.198,79
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.535,37	-336,58	1.198,79
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	96.000,00	96.000,00
31440000 Investitionskredite von Zweckverbänden	0,00	96.000,00	96.000,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	879.580,96	915.965,98	36.385,02
00099985 Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.069,77	30.069,77
37430300 laufendes Verrechnungskonto OG Döttesfeld	817.165,31	813.804,98	-3.360,33
37499000 Sonstige	62.415,65	72.091,23	9.675,58
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.381,45	5.959,16	-422,29
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	6.381,45	5.958,82	-422,63
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,02	0,02
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	0,22	0,22
37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,10	0,10
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.151.294,72	4.217.015,64	65.720,92

Bilanz 2020

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
14310000 Fertige Erzeugnisse	6.117,00	27.941,00	21.824,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.699,34	225.372,35	47.673,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	174.064,21	172.837,32	-1.226,89
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	834,00	1.621,00	787,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	34.945,40	12.111,51	-22.833,89
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	133.731,81	158.691,81	24.960,00
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	4.553,00	413,00	-4.140,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.592,18	20.423,29	16.831,11
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	3.592,18	20.423,29	16.831,11
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	42,95	0,00	-42,95
00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	42,95	0,00	-42,95
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	26.909,79	26.909,79
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	26.909,79	26.909,79
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.201,95	5.201,95
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	5.201,95	5.201,95
17933000 Vorsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	-46,00	43,97	89,97
18600000 Kasse (Bargeld)	46,00	-43,97	-89,97
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.151.294,72	4.217.015,64	65.720,92

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Anlage KEF zu 1. NHPL 2023

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
	23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.880			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 320%	2.350	257		
	2	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 380%	78.000	8.621		
	3	60130000	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz von 350% auf 360%*	17.000	378		
darunter:								
			<u>sonstige laufende Einzahlungen</u>		0	518		
	4	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Anteil Gewinn)	1/14 Anteil aus Grundstücksveräußerung, Anteil Gewinn über Buchwert	0	518		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.774		
darunter:								
			<u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>		0	219		
	5	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1/14 Anteil aus Grundstücksveräußerung, Anteil Buchwert	0	219		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		219	0	0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						9.993		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.788

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

6.230

Hinweise:

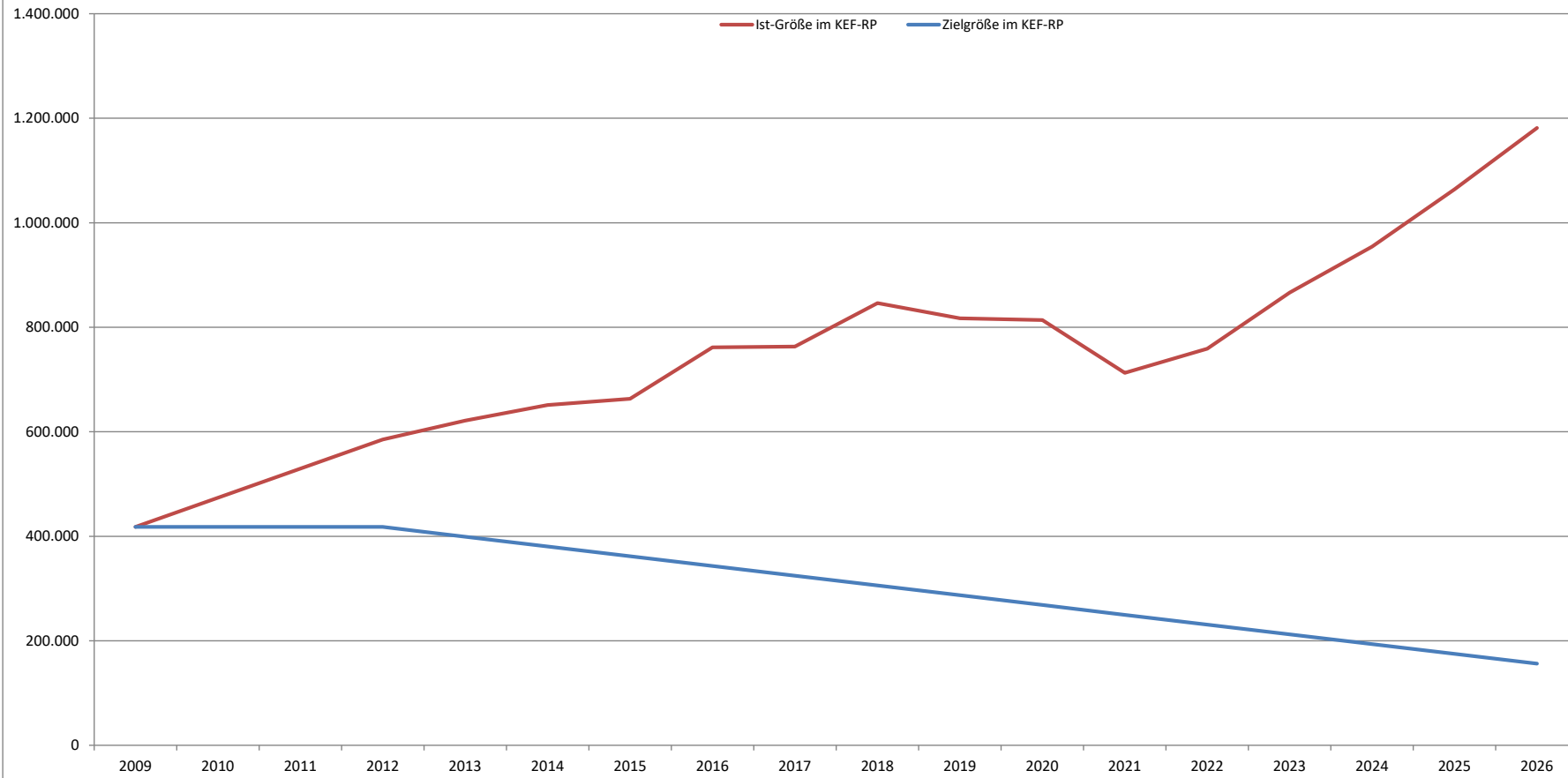
Die Einzahlungen der Ifd. Nr. 4 und 5 werden hier als fiktive Zahlen eingesetzt. Tatsächlich ist der Grundstücksverkauf ja bereits im Jahr 2012 vollständig kassenwirksam geworden.

Vereinbarungsgemäß wird hiervon über die Laufzeit des KEF (14 Jahre) jährlich 1/14 als Konsolidierungsanteil angerechnet.

* KEF-fähig ist jedoch nur die Erhöhung von 352% auf 360%, da die 352% zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer entsprachen. Deshalb Umrechnung der Daten von 360% auf 352% und nicht auf 350% (=tatsächlicher Hebesatz der OG Döttesfeld bis zum 31.12.2012).

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	417.938	417.938	399.248	380.558	361.867	343.177	324.487	305.797	287.107	268.417	249.726	231.036	212.346	193.656	174.966	156.275
Ist-Größe	417.938	585.220	621.249	651.308	663.124	761.645	763.197	846.360	817.165	813.805	712.715	759.015	866.365	954.449	1.064.049	1.181.384

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Döttesfeld im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)



Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	-122.930	-107.350	18.690	-88.660	1.791.859	49.470	78.000	465	16.774	17.000	390	4.359	33