

Ortsgemeinde Dörth



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** für das **Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 18
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	19 - 27
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	28 - 29
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	30 - 36
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	37 - 38
07 Produkthaushaltsbuch	39 - 77
08 Investitionsübersicht	78 - 82
09 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	83
10 Stellenplan.....	84
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	85
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	85
13 Freie Finanzspitze	86
14 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	87
15 Übersicht über die Verbindlichkeiten	88
16 Schlussbilanz 2021.....	89 - 91
17 Übersicht über Beteiligungen.....	92
18 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	93

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dörth
für das Jahr 2024 vom 19.03.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.717.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.671.330 €
das Jahresergebnis auf	46.150 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.530 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.540 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	636.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.860 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.330 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, wird festgesetzt auf 2.082.100 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	30 €/Jahr
für den zweiten Hund	42 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	60 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	300 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	500 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2022 -voraussichtlich-	8.754.796,63 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	8.177.386,63 €
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	8.223.536,63 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.500 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dörth, 19.03.2024

(S)

Jürgen Hickmann
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, 02.04.2024 bis Mittwoch, 10.04.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Dörth unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Dörth, 19.03.2024

Jürgen Hickmann
Ortsbürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Dörth
für das Haushaltsjahr 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten

Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zur Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 10.05.2022 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 14.07.2022 in der Ausgabe Nr. 28 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.575.560 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.482.710 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	92.850 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	237.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.262.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.674.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-411.800 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-174.410 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (174.410 €) setzt sich aus der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 7.500 € sowie der Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 181.910 € zusammen.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 661.032,68 € und hat sich somit um 423.642,68 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Hauptursächlich für die Verbesserung sind höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -115.286,14 € um 296.513,86 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 545.746,54 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41) ergibt sich ein Betrag von rd. 538.300,00 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zunehmen (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (rd. 2.097.000,00 €) erhöht sich per 31.12.2022 auf rd. 2.635.300,00 €.

Per 31.12.2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 58.750,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 111,48 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 339,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da in den Folgejahren aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen. Der mit 92.850,00 € geplante Jahresüberschuss wird sich nach derzeitigem Stand geringfügig erhöhen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.06.2023 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.07.2023 in der Ausgabe Nr. 29 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.823.870 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.401.280 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-577.410 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-951.130 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	290.550 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.159.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-869.350 €

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.820.480 €
--	---------------------

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.820.480 €) setzt sich aus der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 7.500 € sowie der Abnahme der „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand“ in Höhe von 1.827.980 € zusammen.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -798.853,75 € und hat sich somit um 152.276,25 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Hauptursächlich für die Verbesserung sind auch hier höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -135.841,08 € um 885.785,17 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -934.694,83 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41) ergibt sich ein Betrag von 942.200,00 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde abnehmen (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Der Bestand des Vorjahres (rd. 2.635.300,00 €) reduziert sich per 31.12.2023 auf rd. 1.693.100 €.

Per 31.12.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 51.250,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 97,99 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 339,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Der mit 577.410,00 € geplante Jahresfehlbetrag wird sich nach derzeitigem Stand nur leicht verbessern.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	3.717.480 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.671.330 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	46.150 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	179.530 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	153.540 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	636.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-482.860 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-303.330 €
<i>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024</i>	1.382.760 €

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zu dem Finanzmittelfehlbetrag ist die Tilgung für den Investitionskredit zu berücksichtigen. Die Gesamtbeträge werden durch die Abnahme der liquiden Mittel finanziert.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die geplanten Tilgungen von Investitionskrediten (F36) zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Eine Veranschlagung für die Aufnahme weiterer **Kredite** liegt nicht vor. **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 2.082.100 € für die Nachschusspflicht im Rahmen der Grundstücksankäufe für das geplante Neubaugebiet „Am Gilgenhöchst“ sowie für die Erweiterung der Kita vorgesehen.

Eine Erhöhung bei den Steuersätzen ist nicht vorgesehen.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Bei dem Produkt „Bauhof“ werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen des Produktes 1143 auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Ertrag aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung für die ehemaligen Ortsbürgermeister wurde von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim mit 2.120 € berechnet. Da der derzeitige Ortsbürgermeister aus persönlichen Gründen beabsichtigt, das Amt keine weitere Wahlperiode mehr auszuüben, ist ebenso eine Auflösung der für ihn bisher gebildeten Rückstellung in Höhe von 6.110 € berücksichtigt. Der nicht zahlungswirksame Aufwand in Form der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den darauffolgenden Ortsbürgermeister wird mit 1.800 € in Ansatz gebracht.

Daneben sind die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse, Generationenbeauftragte und Schriftführer angesetzt. An Aufwandsentschädigungen wurden insgesamt 17.480 € berücksichtigt.

Aufgrund der in 2024 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen sind zusätzlich veranschlagt:

- 1.200 € für neue Tablets zur Durchführung der Ratsarbeit von neuen Ratsmitgliedern
- 1.500 € für Fortbildungsmaßnahmen von neuen Ratsmitgliedern
- 400 € für die Durchführung der Wahlen sowie neue Exemplare des Kommunalbreviers für die Mitglieder des neu gewählten Ortsgemeinderates

Mittel für laufende Aufwendungen (Unterhaltung Gemeindebüro, GWG, Teilnahme an Fortbildungen, Lizenz und Unterhaltung gemeindeeigene Homepage, Durchführung Ratssitzungen, Fernmeldegebühren, Büro- und Schreibmaterialien, Fahrtkostenerstattungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls bereit.

Für Repräsentationen, Seniorentag, Seniorenfahrt und Generationennachmittag werden 6.500 € vorgehalten, ebenso 200 € an Verfügungsmitteln.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 8.280 € (Landpacht 1.350 €, Waldanteil Jagdpacht 3.630 €, Fischereipachtanteil 50 €, Entgelt Altglascontainer 250 €, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 3.000 €) zu erwarten.

Des Weiteren sind Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben (Abwasserbeseitigung, Grundsteuer) sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke/Liegenschaften bereitgestellt.

Produkt 1143 - Bauhof

Die Ortsgemeinde erhält eine Nebenkostenpauschale von der Verbandsgemeinde für die Räumlichkeiten der Feuerwehr in Höhe von 500 €.

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter und den Abschreibungen werden hier die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken (u.a. 5.000 € in 2024 für den Anstrich des „alten“ Bauhofes, Leuchtmittelaustausch sowie Innendämmung), von Fahrzeugen (8.200 €) und von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für Schutzkleidung/-ausrüstung der Gemeindearbeiter, die Kfz-Versicherung sowie die Kfz-Steuer veranschlagt. Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen besteht auch in 2024 noch ein leicht erhöhter Bedarf, sodass 500 € mehr zum regulären Ansatz von 1.000 € berücksichtigt sind.

Vorsorglich werden Mittel in Höhe von 10.000 € in Form von Rechtsanwaltskosten für ein Beweissicherungsverfahren wegen des Problems von Wasser in den Toren des neugebauten Bauhofs bereitgestellt.

Produkt 1260 - Brandschutz

Da das Feuerwehrfahrzeug im Jahr 2023 verkauft wurde, erfolgen bei diesem Produkt ab dem Jahr 2024 keine Veranschlagungen mehr.

Produkt 2622 - Förderung der Musikpflege

Neben den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind 2.700 € an Energieaufwendungen und 300 € an Unterhaltungsaufwendungen für den von der Gemeinde dem Musikverein zur Verfügung gestellten Musikproberaum angesetzt. Zudem stehen Mittel in Höhe von 500 € für einen Zuschuss an den Musikverein bereit.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug und den Gemeindetag vorgehalten. Die in 2023 beauftragten neuen Schriftsätze für das Ehrenmal sollen in 2024 angebracht werden, hierfür stehen 40.000 € bereit. Ebenso veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die Abschreibungen für das Ehrenmal. Zusätzlich berücksichtigt sind 5.000 € für die Vorbereitung der in 2025 stattfindenden 650-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Dörth.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Ortsgemeinde Dörth betreibt den Kindergarten „Pustebume“. Aus dem laufenden Betrieb errechnet sich eine Unterdeckung von rd. 112.690 €. Darin sind in 2024 zusätzliche Mittel enthalten für:

- Sanierung der Außenfassade (3.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ersatzbeschaffung Handy, 2 Tische und 6 Stühle sowie neue Spiele und Bücher, 3.050 €)
- Fortbildungsmaßnahmen (1.000 €)

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt werden die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze sowie des Jugendraumes und Abschreibungen veranschlagt. Auch in 2024 ist ein erhöhter Sanierungsbedarf für den Spielplatz berücksichtigt, sodass für die Unterhaltung der Anlage und Mängelbeseitigung an den Spielplatzgeräten 3.500 € angesetzt sind. Die jährliche Überprüfung der Spielgeräte ist mit 240 € veranschlagt.

Erstmalig wurde ein Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. im Bereich des Jugendraumes) in Höhe von 50 € gebildet.

Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten

Für die zentrale Sportanlage hinter dem Gemeindehaus sind neben den Unterhaltungsaufwendungen (100 €) und den Versicherungsbeiträgen (120 €) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung und die Abschreibungen veranschlagt.

Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Mittel zur Erstellung des Bebauungsplanes „Am Gilgenhöchst“ stehen bei diesem Produkt in Höhe von 14.200 € zur Verfügung. Ebenfalls berücksichtigt sind 4.000 € für die Änderung eines Bebauungsplans im Rahmen des beabsichtigten Teilverkaufs der Schottelstraße, welche durch den Käufer getragen und erstattet werden.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung, einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen, enthalten.

Bei dem Verkauf des Teilstücks der Schottelstraße wird ein Verkaufserlös von 46.250 € erwartet. Der Buchwert des Grundstückes beträgt rd. 2.440 €, sodass mit einem Buchgewinn von 43.810 € zu rechnen ist.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf 31.000 €.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 21.000 € eingestellt. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 82.400 € bereit, davon:

- 10.000 € für Straßeninstandsetzungen im Dorf und Industriegebiet
- 15.000 € für Kleinmaßnahmen im Rahmen der beabsichtigten Sammelausschreibung der Verbandsgemeindeverwaltung
- 4.000 € für die Anbindung einer Leuchte der Gemeinde, welche bisher mittels Freileitung über ein Privatgrundstück gesichert ist
- 3.000 € die Verschönerung/Umgestaltung eines Kreisels im Industriegebiet
- 2.400 € für die Umrüstung der restlichen 4 Leuchten auf LED
- 30.000 € für die Umbindearbeiten fremdabfließender Grund- und Brunnenwasser im Bereich der Hauptstraße

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 31.260 € veranschlagt werden. Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. Schilder) stehen in Höhe von 200 € bereit. An Versicherungsbeiträgen für die Buswartehalle und den Unterstellplatz sind 70 € vorgesehen.

Zusätzlich berücksichtigt sind 5.000 € für Gutachterkosten bzgl. der Mängel in der Deckschicht im zuletzt erschlossenen Neubaugebiet „Am Dorngarten II“.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind insgesamt 41.350 € an Personal-, Sach- und Unternehmerkosten (u.a. Baumkontrollen im Rahmen des Baumkatasters) sowie

Abschreibungen veranschlagt. Darunter vorgesehen sind 500 € für die Sanierung des Unterstellhäuschens am Radweg.

Demgegenüber steht der Ertrag aus der Kostenerstattung für die Rasenpflege auf dem Gelände des RWE-Umspannwerks vor der Umzäunung in Höhe von 430 €.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Gemäß der Änderung des § 38 Abs. 4 der GemHVO werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt. Das Aufkommen inkl. Bestattungsgebühren wird auf 4.500 € geschätzt. Die ertragswirksame Auflösung der Grabnutzungsentgelte aus den Vorjahren ist weiterhin im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Wie mit diesen zukünftig umzugehen ist, befindet sich noch in Klärung.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, die Abschreibung und Versicherungsbeiträge etc. belaufen sich auf insgesamt 24.310 €. Darin enthalten sind 3.200 € in 2024 für den Austausch von 6 Fenstern in der Leichenhalle, welche bereits in 2023 vorgesehen und beauftragt wurden.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2024 entsprechend übernommen. Berücksichtigt sind ebenfalls 1.250 € für 5 neue Bänke, welche über den Forstetat finanziert werden sollen. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 9.990 €.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Hier ist die feldanteilige Jagdpacht mit 1.850 € sowie die Einnahme aus der Mitbenutzung der Wege mit 50 € veranschlagt. Neben den Abschreibungen sind für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 46.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind 40.000 € für das Überziehen des Wirtschaftsweges hinter dem Umspannwerk mit einer Schwarzdecke sowie 3.000 € für Kleinmaßnahmen im Rahmen der beabsichtigten Sammelausschreibung seitens der Verbandsgemeindeverwaltung.

Produkt 5731 - Gemeindezentrum Dörth

Die Benutzungsentgelte werden auf 12.000 € geschätzt.

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Veranschlagt sind für Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung 28.500 €. Für die Unterhaltung stehen 19.500 € bereit, wovon 7.500 € für die Sanierung der Außenfassade aus Holz sowie 2.000 € für die Ursachensuche und Beseitigung der Geruchsbelästigung in der Kühlzelle vorgesehen sind.

Erstmalig in 2024 berücksichtigt ist bei diesem Produkt ein separater jährlicher Ansatz in Höhe von 500 € für die Unterhaltung des im Gemeindezentrum befindlichen Feuerwehrgerätehauses (bspw. Überprüfung der Sektionaltore, vorher bei 1142). Dieser Ansatz wird in 2024 um 1.000 € für die Bodenreparatur in der Fahrzeughalle aufgestockt.

Mittel für Bewirtschaftung (Reinigung etc., 1.400 €) und für Ausstattungsgegenstände (GWG; 600 €) sind neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und den Abschreibungen veranschlagt. Hinzu kommen 3.200 € für die

Inanspruchnahme eines Steuerberaters (Steuererklärung für die Jahre 2021 und 2022), 3.150 € für Versicherungsbeiträge und 1.210 € an Grundsteuer.

Produkt 5735 - Grillhütten

Hier sind lediglich die allgemeinen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspositionen, die Versicherungsbeiträge sowie die Abschreibungen hinterlegt. Aufgrund der Umgestaltung des Grillplatzes sind für 2024 keine Benutzungsgebühren einkalkuliert. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 8.330 €.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	1.100 €	1.100 €
Grundsteuer B	307.500 €	312.500 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.775.000 €
Hundesteuer	1.700 €	1.600 €
Gesamtsumme	1.810.300 €	2.090.200 €

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. den Sollstellungen. Nach der Anhebung der Steuersätze im letzten Jahr aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ist in 2024 keine weitere Erhöhung beabsichtigt. Auch die Steuersätze für Hunde bleiben unverändert.

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.800 €	288.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.200 €	391.000 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	31.000 €	30.200 €
Gesamtsumme	600.000 €	709.400 €

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Im Vorjahr war die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Haushaltsjahr	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	3.646.408,00 €	2.414.341,00 €	-1.232.067,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	527	524	-3
Steuerkraftmesszahl je EW OG Dörth	6.919,18 €	4.607,52 €	-2.311,66 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,14 €	-333,07 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2024 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.099,34 €		
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Dörth je EW ./ . Höchstbetrag bzw . Schw ellenw ert)	-5.819,84 €	-3.484,87 €	2.334,97 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres und den ersten drei Quartalen des Vorjahres zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dörth nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (524 EW x Faktor 0,3)	157
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (37 Kinder x Faktor 2,0)	74
Gesamtansatz:	231
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	190.806 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	724.302 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-533.496 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth deutlich über der Ausgleichsmesszahl, sodass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag 533.496 € beträgt. Dies hat Auswirkungen auf die neu geregelte Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl nach abhängt. Für die Finanzausgleichsumlage ist somit in 2024

voraussichtlich ein Betrag von 151.000 € an das Land zu zahlen (im Vorjahr waren es 154.472 €).

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Dörth im Haushaltsjahr 2024 eine Kreisumlage (Hebesatz 46,25 v.H.) von 1.116.700 € zahlen. Die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28,5 v.H.) und die Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld (Hebesatz 4,39 v.H.) belaufen sich zusammen auf 794.000 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 163.500 € veranschlagt.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2022 bis 2024:

Angaben lt. Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	3.387.638 €	2.552.930 €	2.799.600 €
abzüglich Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
abzüglich Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	3.387.638 €	2.552.930 €	2.799.600 €
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	238.404 €	156.203 €	163.500 €
Finanzausgleichsumlage	223.683 €	154.472 €	151.000 €
Kreisumlage	1.124.253 €	1.686.463 €	1.116.700 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	776.734 €	1.145.336 €	794.000 €
Umlage insgesamt	2.363.074 €	3.142.474 €	2.225.200 €
Saldo	1.024.564 €	-589.544 €	574.400 €

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 8.000 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 4.000 €. Mit Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln ist aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt wieder zu rechnen. Hierfür werden 31.000 € erwartet.

Die Zinsen für das in der Vergangenheit aufgenommene Investitionsdarlehen zur Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses belaufen sich auf 1.440 €, demgegenüber stehen die Zinserträge aus dem gewährten Darlehen an die Energiepartner Dörth GmbH von 2.110 €.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 12.180 € einkalkuliert. Mit 3.000 € ist die Gewinnausschüttung der Energiepartner Dörth GmbH vorgesehen.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt weist für den Zeitraum 2019 bis 2027, ausgenommen im Jahr 2023, positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen. Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2024 bis 2027 voraussichtlich erhöhen.
- Die Entwicklung der Finanzdaten sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen insgesamt positiv aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2024-2027) betrachtet, weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Betrag aus. Die Investitionen können aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Am Ende des Planungszeitraumes (31.12.2027) wird ein Finanzmittelbestand von etwa 370.840 € erwartet.
- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre weitere Investitionen vor:
 - Erweiterung des Kindergartens (2024-2026)
 - Erweiterung der Feuerwehrrhalle im Gemeindehaus (konkrete Planung liegen noch nicht vor)
 - Erschließung eines weiteren Neubaugebietes (die Nachfrage nach Bauland in der Ortsgemeinde Dörth ist nach wie vor vorhanden, eine Erschließung erfolgt voraussichtlich frühestens 2029 und ist u.a. abhängig von erhöhter Nachfrage).
- Die aktuelle Haushaltsplanung sieht keine weiteren Kreditaufnahmen vor. Ob die Erweiterung der Feuerwehrrhalle und die Erschließung des weiteren Neubaugebietes auch ohne Kreditaufnahme erfolgen können, bleibt abzuwarten und kann erst nach dem Vorliegen konkreterer Planungen beurteilt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.387.638,45	2.410.300,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	998,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	241.417,32	307.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.552.575,47	1.500.000,00	1.775.000,00	1.825.000,00	1.875.000,00	1.925.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.917,70	266.800,00	288.200,00	306.100,00	319.400,00	331.300,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.347,62	302.200,00	391.000,00	403.200,00	412.100,00	419.900,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.935,50	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	26.446,38	31.000,00	30.200,00	32.100,00	33.000,00	33.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.215,32	456.040,00	518.170,00	526.580,00	520.730,00	529.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.773,30	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.032,48	13.000,00	14.000,00	14.000,00		
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	332.221,70	368.060,00	420.450,00	428.860,00	437.440,00	446.180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	71.187,84	62.480,00	63.300,00	63.300,00	62.870,00	62.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.070,67	150.340,00	194.360,00	194.120,00	188.950,00	188.820,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.615,39	147.300,00	187.160,00	186.940,00	181.830,00	181.830,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.555,28	2.540,00	2.700,00	2.680,00	2.620,00	2.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.391,11	59.870,00	61.590,00	64.940,00	165.290,00	165.290,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.149,11	19.210,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.645,31	23.000,00	22.680,00	26.030,00	126.380,00	126.380,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	4.420,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	12.008,56	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.168,13	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	4.430,00	4.430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	430,00	4.430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.311,22	716.550,00	83.040,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 7.988,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		171.000,00	43.810,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.082,75	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.341,80	430,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		513.110,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.874,67	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.132.056,25	3.797.530,00	3.661.190,00	3.700.790,00	3.863.220,00	3.942.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.212,30	498.940,00	554.100,00	563.570,00	574.750,00	586.160,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.903,95	9.820,00	14.160,00	14.440,00	14.730,00	15.030,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.400,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.040,00	1.820,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	319.510,69	357.560,00	398.990,00	403.620,00	411.700,00	419.930,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.570,59	7.250,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00	8.540,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.600,29	26.390,00	28.200,00	28.770,00	29.340,00	29.930,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.111,49	78.700,00	87.870,00	89.630,00	91.420,00	93.250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	674,25	650,00	720,00	730,00	750,00	760,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	173,22	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.734,00	2.960,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.515,28	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	802,54	710,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.580,00	7.420,00	7.570,00	7.720,00	7.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.863,91	350.600,00	402.840,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	44.037,16	38.150,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.717,14	59.850,00	50.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	9.332,22	18.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.584,01	46.700,00	48.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth			1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.680,50	7.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.927,61	37.000,00	136.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		40.000,00	40.000,00			
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.914,86	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,43	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.580,43	13.100,00	9.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	14.376,71	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.476,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.500,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.310,00	5.310,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.009,85					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.564,77	26.440,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.500,00					
E11	Abschreibungen	317.199,65	348.960,00	391.270,00	395.530,00	391.930,00	404.770,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.412,76	45.320,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.479,66	13.480,00	13.480,00	13.480,00	21.920,00	38.790,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.378,70	35.350,00	39.930,00	46.010,00	46.010,00	46.010,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218.892,15	226.970,00	251.660,00	250.680,00	240.850,00	238.190,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,09	1.770,00	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.850,89	15.470,00	15.110,00	15.020,00	12.710,00	11.430,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.420,40	10.600,00	10.740,00	10.250,00	10.350,00	10.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.369.562,74	3.126.720,00	2.227.470,00	2.411.370,00	2.496.270,00	2.560.070,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände					14.000,00	14.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.521,00	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.967,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	238.404,26	138.200,00	163.500,00	168.100,00	172.700,00	177.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	223.683,00	154.600,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.124.253,00	1.686.500,00	1.116.700,00	1.218.500,00	1.254.300,00	1.286.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	776.734,00	1.145.400,00	794.000,00	866.500,00	892.000,00	914.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	569.665,98	70.390,00	90.210,00	71.710,00	51.550,00	52.060,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,24	2.900,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53,87	310,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	837,00					
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.862,61	1.880,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	119,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		1.500,00				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.251,90	1.650,00	6.640,00	2.330,00	1.640,00	1.640,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.561,47	1.600,00	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.042,00	18.200,00	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	687,23	300,00				
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,34	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.560,13	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	718,75	1.550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5,60	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.797,74	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.393,52	5.200,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.243,02	6.460,00	6.790,00	7.280,00	7.790,00	8.280,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.685,92	1.820,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.435,39	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00	1.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.161,81	6.640,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	497,01	750,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	394,68					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	513.110,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.419,24	2.940,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.779,03	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.585,26	650,00	5.650,00	20.650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.931.504,58	4.395.610,00	3.665.890,00	3.651.420,00	3.723.740,00	3.812.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.551,67	- 598.080,00	- 4.700,00	49.370,00	139.480,00	129.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23.690,41	26.340,00	56.290,00	37.570,00	27.010,00	27.290,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.784,38	2.450,00	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	63,60		10.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.513,15	3.000,00	21.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.522,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	11.076,15	10.890,00	12.180,00	12.800,00	13.480,00	14.090,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.028,34	5.670,00	5.440,00	5.210,00	4.980,00	4.760,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.031,59					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.893,75	1.670,00	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.103,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 48.718,75	20.670,00	50.850,00	32.360,00	22.030,00	22.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	151.832,92	- 577.410,00	46.150,00	81.730,00	161.510,00	152.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.832,92	- 577.410,00	46.150,00	81.730,00	161.510,00	152.490,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	661.032,68	- 951.130,00	179.530,00	227.860,00	309.680,00	313.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.877,54				177.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	777,54					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.100,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					177.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.693,24	36.600,00				
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.865,24	32.600,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.828,00	4.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.031.340,00	253.950,00	153.540,00	64.500,00	7.500,00	7.500,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		108.450,00	1.600,00			
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.440,00			
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	1.023.840,00	138.000,00	142.000,00	57.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.910,78	290.550,00	153.540,00	64.500,00	184.500,00	7.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.193.196,92	1.157.300,00	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		128.700,00	134.500,00	182.100,00		
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		185.100,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.491,75	195.000,00	117.500,00	1.300.000,00	600.000,00	
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			3.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.759,94	310.000,00	162.500,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		13.900,00	7.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.095,00	24.600,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.850,23	300.000,00	200.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.600,00				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		2.600,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.196,92	1.159.900,00	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.286,14	- 869.350,00	- 482.860,00	- 1.422.600,00	- 420.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	545.746,54	- 1.820.480,00	- 303.330,00	- 1.194.740,00	- 110.820,00	316.140,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 538.246,54	1.827.980,00	310.830,00	1.202.240,00	118.320,00	- 308.640,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 545.746,54	1.820.480,00	303.330,00	1.194.740,00	110.820,00	- 316.140,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 174,31					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 545.920,85	1.820.480,00	303.330,00	1.194.740,00	110.820,00	- 316.140,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	538.072,23	- 1.827.980,00	- 310.830,00	- 1.202.240,00	- 118.320,00	308.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	653.532,68	- 958.630,00	172.030,00	220.360,00	302.180,00	306.140,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1260	Brandschutz
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindezentrum Dörth
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.215,32	456.040,00	518.170,00	526.580,00	520.730,00	529.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.773,30	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.032,48	13.000,00	14.000,00	14.000,00		
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	332.221,70	368.060,00	420.450,00	428.860,00	437.440,00	446.180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	71.187,84	62.480,00	63.300,00	63.300,00	62.870,00	62.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.070,67	150.340,00	194.360,00	194.120,00	188.950,00	188.820,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.615,39	147.300,00	187.160,00	186.940,00	181.830,00	181.830,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.555,28	2.540,00	2.700,00	2.680,00	2.620,00	2.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.391,11	59.870,00	61.590,00	64.940,00	165.290,00	165.290,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.149,11	19.210,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.645,31	23.000,00	22.680,00	26.030,00	126.380,00	126.380,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	4.420,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	12.008,56	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.168,13	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	4.430,00	4.430,00	430,00	430,00	430,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	430,00	4.430,00	430,00	430,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.311,22	203.440,00	83.040,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 7.988,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		171.000,00	43.810,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.082,75	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.341,80	430,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.874,67	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.417,80	874.120,00	861.590,00	819.190,00	908.520,00	917.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.212,30	498.940,00	554.100,00	563.570,00	574.750,00	586.160,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.903,95	9.820,00	14.160,00	14.440,00	14.730,00	15.030,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.400,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.040,00	1.820,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	319.510,69	357.560,00	398.990,00	403.620,00	411.700,00	419.930,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.570,59	7.250,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00	8.540,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.600,29	26.390,00	28.200,00	28.770,00	29.340,00	29.930,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.111,49	78.700,00	87.870,00	89.630,00	91.420,00	93.250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	674,25	650,00	720,00	730,00	750,00	760,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	173,22	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.734,00	2.960,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.515,28	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	802,54	710,00	1.260,00	1.280,00	1.310,00	1.330,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.580,00	7.420,00	7.570,00	7.720,00	7.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.863,91	350.600,00	402.840,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	44.037,16	38.150,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.717,14	59.850,00	50.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	9.332,22	18.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.584,01	46.700,00	48.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth			1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.680,50	7.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.927,61	37.000,00	136.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		40.000,00	40.000,00			
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.914,86	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,43	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.580,43	13.100,00	9.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	14.376,71	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.476,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.500,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.310,00	5.310,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.009,85					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.564,77	26.440,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.500,00					
E11	Abschreibungen	317.199,65	348.960,00	391.270,00	395.530,00	391.930,00	404.770,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.412,76	45.320,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.479,66	13.480,00	13.480,00	13.480,00	21.920,00	38.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28.378,70	35.350,00	39.930,00	46.010,00	46.010,00	46.010,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218.892,15	226.970,00	251.660,00	250.680,00	240.850,00	238.190,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,09	1.770,00	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.850,89	15.470,00	15.110,00	15.020,00	12.710,00	11.430,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.420,40	10.600,00	10.740,00	10.250,00	10.350,00	10.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.488,48	2.020,00	2.270,00	2.270,00	16.270,00	16.270,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände					14.000,00	14.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.521,00	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.967,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.555,98	70.390,00	90.210,00	71.710,00	51.550,00	52.060,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,24	2.900,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53,87	310,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	837,00					
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.862,61	1.880,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	119,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.251,90	1.650,00	6.640,00	2.330,00	1.640,00	1.640,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.561,47	1.600,00	13.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.042,00	18.200,00	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	687,23	300,00				
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,34	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.560,13	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	718,75	1.550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5,60	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.797,74	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.393,52	5.200,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.243,02	6.460,00	6.790,00	7.280,00	7.790,00	8.280,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.685,92	1.820,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.435,39	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00	1.570,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.161,81	6.640,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	497,01	750,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	394,68					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.419,24	2.940,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.779,03	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.585,26	650,00	5.650,00	20.650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.320,32	1.270.910,00	1.440.690,00	1.242.320,00	1.243.740,00	1.268.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.902,52	- 396.790,00	- 579.100,00	- 423.130,00	- 335.220,00	- 351.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 310.902,52	- 396.790,00	- 579.100,00	- 423.130,00	- 335.220,00	- 351.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 310.902,52	- 396.790,00	- 579.100,00	- 423.130,00	- 335.220,00	- 351.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.365,82	- 257.400,00	- 445.720,00	- 277.000,00	- 187.050,00	- 190.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.877,54				177.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	777,54					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.100,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					177.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.693,24	36.600,00				
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.865,24	32.600,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.828,00	4.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023.840,00	246.450,00	146.040,00	57.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		108.450,00	1.600,00			
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.440,00			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	1.023.840,00	138.000,00	142.000,00	57.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.410,78	283.050,00	146.040,00	57.000,00	177.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.193.196,92	1.157.300,00	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		128.700,00	134.500,00	182.100,00		
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		185.100,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.491,75	195.000,00	117.500,00	1.300.000,00	600.000,00	
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			3.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.759,94	310.000,00	162.500,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		13.900,00	7.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.095,00	24.600,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.850,23	300.000,00	200.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.600,00				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		2.600,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.196,92	1.159.900,00	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.786,14	- 876.850,00	- 490.360,00	- 1.430.100,00	- 428.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.151,96	- 1.134.250,00	- 936.080,00	- 1.707.100,00	- 615.050,00	- 195.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.387.638,45	2.410.300,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	998,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	241.417,32	307.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.552.575,47	1.500.000,00	1.775.000,00	1.825.000,00	1.875.000,00	1.925.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.917,70	266.800,00	288.200,00	306.100,00	319.400,00	331.300,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.347,62	302.200,00	391.000,00	403.200,00	412.100,00	419.900,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.935,50	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	26.446,38	31.000,00	30.200,00	32.100,00	33.000,00	33.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		513.110,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		513.110,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.387.638,45	2.923.410,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.363.074,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	238.404,26	138.200,00	163.500,00	168.100,00	172.700,00	177.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	223.683,00	154.600,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.124.253,00	1.686.500,00	1.116.700,00	1.218.500,00	1.254.300,00	1.286.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	776.734,00	1.145.400,00	794.000,00	866.500,00	892.000,00	914.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	513.110,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	513.110,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876.184,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.454,19	- 201.290,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 23.690,41	26.340,00	56.290,00	37.570,00	27.010,00	27.290,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.784,38	2.450,00	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	63,60		10.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.513,15	3.000,00	21.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.522,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	11.076,15	10.890,00	12.180,00	12.800,00	13.480,00	14.090,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2024

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.028,34	5.670,00	5.440,00	5.210,00	4.980,00	4.760,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.031,59					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.893,75	1.670,00	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.103,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 48.718,75	20.670,00	50.850,00	32.360,00	22.030,00	22.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	462.735,44	- 180.620,00	625.250,00	504.860,00	496.730,00	503.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	462.735,44	- 180.620,00	625.250,00	504.860,00	496.730,00	503.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	825.398,50	- 693.730,00	625.250,00	504.860,00	496.730,00	503.830,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	832.898,50	- 686.230,00	632.750,00	512.360,00	504.230,00	511.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.023,00	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.023,00	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023,00	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.932,31	26.350,00	27.550,00	29.840,00	30.340,00	30.870,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	13.903,95	9.820,00	14.160,00	14.440,00	14.730,00	15.030,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.400,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.040,00	1.820,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		110,00	120,00	120,00	120,00	130,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	674,25	650,00	720,00	730,00	750,00	760,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.734,00	2.960,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.580,00	7.420,00	7.570,00	7.720,00	7.870,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,28	200,00	1.320,00	120,00	120,00	120,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,28	100,00	1.270,00	70,00	70,00	70,00	
E11 Abschreibungen	1.413,60	1.410,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.413,60	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			220,00	220,00	220,00	220,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.729,54	12.080,00	14.320,00	13.130,00	12.460,00	12.480,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	482,18	480,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	119,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				690,00		
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	687,23	300,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	69,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.017,85	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	122,30	700,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.435,39	1.500,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00	1.570,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	645,36	650,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,67	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.779,03	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.130,73	40.040,00	44.820,00	44.720,00	44.550,00	45.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.107,73	- 38.030,00	- 36.590,00	- 42.600,00	- 42.430,00	- 42.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.107,73	- 38.030,00	- 36.590,00	- 42.600,00	- 42.430,00	- 42.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.107,73	- 38.030,00	- 36.590,00	- 42.600,00	- 42.430,00	- 42.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.161,62	- 35.670,00	- 41.690,00	- 39.490,00	- 39.320,00	- 39.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.161,62	- 35.670,00	- 41.690,00	- 39.490,00	- 39.320,00	- 39.870,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
03 Aufwand [EUR]	35.130,73	40.040,00	44.820,00	44.720,00	44.550,00	45.100,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Ertrag [EUR]	2.023,00	2.010,00	8.230,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 72,16	- 69,96	- 81,45	- 81,13	- 82,18
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.032,48	13.000,00	14.000,00	14.000,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.032,48	13.000,00	14.000,00	14.000,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.054,14	5.580,00	8.280,00	11.280,00	111.280,00	111.280,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	107.054,14	5.580,00	8.280,00	11.280,00	111.280,00	111.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.086,62	18.580,00	22.280,00	25.280,00	111.280,00	111.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,49	7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.335,20	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.555,29	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.500,00					
E11	Abschreibungen	421,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	421,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					14.000,00	14.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände					14.000,00	14.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.799,89	1.220,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	837,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	962,89	1.220,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.611,38	8.840,00	3.710,00	3.710,00	17.710,00	17.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.475,24	9.740,00	18.570,00	21.570,00	93.570,00	93.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	107.475,24	9.740,00	18.570,00	21.570,00	93.570,00	93.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.690,00	- 13.070,00	- 11.180,00	- 11.020,00	- 11.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	107.475,24	- 950,00	5.500,00	10.390,00	82.550,00	82.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.097,86	- 530,00	5.920,00	10.810,00	82.970,00	82.990,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			142.000,00			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren			142.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			142.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		185.100,00				
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		185.100,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.100,00	142.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>108.097,86</u>	<u>- 185.630,00</u>	<u>147.920,00</u>	<u>10.810,00</u>	<u>82.970,00</u>	<u>82.990,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	10.611,38	19.530,00	16.780,00	14.890,00	28.730,00	28.710,00
02 Ertrag [EUR]	118.086,62	18.580,00	22.280,00	25.280,00	111.280,00	111.280,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,80	10,52	19,87	157,84	157,88
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		290,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	290,00	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.445,04	430,00				
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.445,04	430,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.945,04	1.220,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.864,15	39.150,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.608,81	29.210,00	37.270,00	38.020,00	38.780,00	39.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.000,00	630,00	790,00	810,00	820,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.128,96	880,00	1.270,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.462,09	7.880,00	9.470,00	9.660,00	9.850,00	10.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	664,29	550,00	700,00	710,00	730,00	740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,14	25.650,00	24.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	828,21	8.500,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.930,88	6.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.914,86	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,69	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.937,50	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.727,39	19.670,00	61.650,00	61.560,00	59.150,00	57.870,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	136,68	4.260,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	13.817,89	14.440,00	15.110,00	15.020,00	12.710,00	11.430,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,82	970,00	1.090,00	1.090,00	990,00	990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.181,67	5.810,00	13.080,00	3.180,00	3.280,00	3.380,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			10.000,00			
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	210,75	650,00	690,00	790,00	890,00	990,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	1.685,92	1.820,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.543,35	90.280,00	148.330,00	132.540,00	131.230,00	131.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.598,31	- 89.060,00	- 108.930,00	- 93.140,00	- 91.830,00	- 91.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.598,31	- 89.060,00	- 108.930,00	- 93.140,00	- 91.830,00	- 91.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.060,00	108.930,00	93.140,00	91.830,00	91.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.598,31					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.587,35	19.380,00	22.750,00	22.660,00	20.250,00	18.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.100,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.194,97	125.900,00	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.431,27	110.000,00	7.500,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		13.900,00	7.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.763,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.194,97	125.900,00	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.094,97	- 125.900,00	- 15.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 289.682,32	- 106.520,00	7.250,00	21.660,00	19.250,00	17.970,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	76.543,35	90.280,00	148.330,00	132.540,00	131.230,00	131.080,00
02 Ertrag [EUR]	1.945,04	90.280,00	148.330,00	132.540,00	131.230,00	131.080,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.033,00 1.033,00	1.030,00 1.030,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033,00	1.030,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033,00	- 1.030,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.033,00	- 1.030,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.033,00	- 1.030,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
03 Aufwand [EUR]	1.033,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,82	6.500,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.170,82	3.200,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.726,50	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.726,50	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.967,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.864,80	8.730,00	5.230,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.168,20	- 8.030,00	- 4.530,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.168,20	- 8.030,00	- 4.530,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.168,20	- 8.030,00	- 4.530,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.078,08	- 7.000,00	- 3.500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.078,08	- 7.000,00	- 3.500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523	523
03 Aufwand [EUR]	7.864,80	8.730,00	5.230,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
04 Ertrag [EUR]	696,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 15,24	- 8,66	- 7,32	- 7,32	- 7,32	- 7,32
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00				
523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		40.000,00	40.000,00				
E11 Abschreibungen	1.765,09	1.770,00	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.765,09	1.770,00	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,26	650,00	5.650,00	20.650,00	650,00	650,00	650,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.585,26	650,00	5.650,00	20.650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.350,35	42.420,00	47.150,00	21.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.755,03	- 41.820,00	- 46.550,00	- 21.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.755,03	- 41.820,00	- 46.550,00	- 21.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.755,03	- 41.820,00	- 46.550,00	- 21.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.585,26	- 40.650,00	- 45.650,00	- 20.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.585,26	- 40.650,00	- 45.650,00	- 20.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand [EUR]	4.350,35	42.420,00	47.150,00	21.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
02 Ertrag [EUR]	595,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 79,35	- 89,01	- 40,71	- 2,47	- 2,47	- 2,47
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338.417,47	373.600,00	427.100,00	435.510,00	444.800,00	454.940,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.106,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenersatzung zahlungswirksam)	332.221,70	368.060,00	420.450,00	428.860,00	437.440,00	446.180,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.089,47	3.040,00	3.650,00	3.650,00	4.360,00	5.760,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.428,56	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	4.420,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	12.008,56	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.547,23						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	695,56						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.851,67						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.393,26	393.600,00	446.100,00	454.510,00	463.800,00	473.940,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.415,84	433.440,00	476.730,00	482.910,00	492.580,00	502.430,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	289.901,88	328.350,00	361.490,00	365.370,00	372.680,00	380.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.570,59	6.620,00	7.250,00	7.390,00	7.540,00	7.690,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.471,33	25.510,00	26.930,00	27.470,00	28.020,00	28.580,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.649,40	70.820,00	78.390,00	79.960,00	81.560,00	83.190,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer							
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	173,22	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.515,28	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,14	150,00	480,00	490,00	500,00	510,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.111,12	50.100,00	43.450,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.079,73	10.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.847,37	7.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.358,20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.972,89	8.300,00	4.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	14.376,71	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.476,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	16.917,02	17.900,00	17.370,00	16.760,00	25.270,00	42.190,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	13.479,66	13.480,00	13.480,00	13.480,00	21.920,00	38.790,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.437,36	4.420,00	3.890,00	3.280,00	3.350,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.996,12	20.080,00	17.970,00	17.070,00	17.170,00	17.270,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,24	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53,87	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.380,43	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		1.500,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.018,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,34	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.490,70	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	671,67	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	779,89	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.271,22	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.859,37	2.140,00	2.230,00	2.330,00	2.430,00	2.530,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.525,24	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.440,10	521.520,00	555.520,00	551.640,00	569.920,00	596.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.046,84	- 127.920,00	- 109.420,00	- 97.130,00	- 106.120,00	- 122.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.046,84	- 127.920,00	- 109.420,00	- 97.130,00	- 106.120,00	- 122.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.670,00	- 3.270,00	- 2.800,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106.046,84	- 130.590,00	- 112.690,00	- 99.930,00	- 108.870,00	- 125.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.291,02	- 113.930,00	- 96.970,00	- 84.780,00	- 85.880,00	- 87.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777,54				177.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	777,54					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					177.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,54				177.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.027,76	85.200,00	101.000,00	1.301.000,00	601.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060,48	75.000,00	100.000,00	1.300.000,00	600.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.967,28	10.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.027,76	85.200,00	101.000,00	1.301.000,00	601.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.250,22	- 85.200,00	- 101.000,00	- 1.301.000,00	- 424.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.541,24	- 199.130,00	- 197.970,00	- 1.385.780,00	- 509.880,00	- 88.050,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	464.440,10	524.190,00	558.790,00	554.440,00	572.670,00	599.540,00
02 Ertrag [EUR]	26.171,56	25.540,00	25.650,00	25.650,00	26.360,00	27.760,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 946,20	- 1.019,39	- 1.011,07	- 1.044,57	- 1.093,27
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,65	4.500,00	3.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.994,91	4.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	693,74					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.991,90	1.980,00	2.260,00	2.400,00	2.470,00	2.550,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.266,36	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	725,54	710,00	990,00	1.130,00	1.200,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,24	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	233,24	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.914,79	6.730,00	6.050,00	4.190,00	4.260,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.914,79	- 6.730,00	- 6.050,00	- 4.190,00	- 4.260,00	- 4.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.914,79	- 6.730,00	- 6.050,00	- 4.190,00	- 4.260,00	- 4.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.450,00	- 5.450,00	- 4.660,00	- 4.590,00	- 4.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.914,79	- 11.180,00	- 11.500,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.921,89	- 9.200,00	- 9.240,00	- 6.450,00	- 6.380,00	- 6.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.724,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.724,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.724,30	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.646,19</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 10.240,00</u>	<u>- 7.450,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.370,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	4.914,79	11.180,00	11.500,00	8.850,00	8.850,00	8.920,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 21,21	- 21,99	- 16,92	- 16,92	- 17,06
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.777,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.777,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.777,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	10.612,76	10.910,00	10.910,00	11.200,00	9.310,00	6.660,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.612,76	10.610,00	10.610,00	10.610,00	8.720,00	6.070,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	300,00	590,00	590,00	590,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,80	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98,80	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.711,56	11.220,00	11.130,00	11.430,00	9.550,00	6.910,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.934,56	- 6.440,00	- 6.350,00	- 6.650,00	- 5.760,00	- 4.490,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.934,56	- 6.440,00	- 6.350,00	- 6.650,00	- 5.760,00	- 4.490,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 890,00	- 1.090,00	- 930,00	- 920,00	- 920,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.934,56	- 7.330,00	- 7.440,00	- 7.580,00	- 6.680,00	- 5.410,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98,80	- 1.200,00	- 1.310,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.170,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.900,00	5.900,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.900,00	5.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00	5.900,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900,00	- 5.900,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98,80	- 7.100,00	- 7.210,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.170,00	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	10.711,56	12.110,00	12.220,00	12.360,00	10.470,00	7.830,00
02 Ertrag [EUR]	4.777,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	3.790,00	2.420,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 13,91	- 14,23	- 14,49	- 12,77	- 10,34
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			4.000,00 4.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.042,00 14.042,00	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.200,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.042,00	18.200,00	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.042,00	- 18.200,00	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.042,00	- 18.200,00	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.042,00	- 18.200,00	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.042,00	- 18.200,00	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.042,00	- 18.200,00	- 14.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	14.042,00	18.200,00	18.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 34,54	- 27,15	- 5,74	- 5,74	- 5,74
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		171.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		171.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		171.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		171.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		171.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		171.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		171.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023.840,00	244.300,00		57.000,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		106.300,00				
688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	1.023.840,00	138.000,00		57.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.840,00	244.300,00		57.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.700,00	134.500,00	182.100,00		
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		128.700,00	134.500,00	182.100,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.600,00				
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		2.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.300,00	134.500,00	182.100,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.840,00	113.000,00	- 134.500,00	- 125.100,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.023.840,00	284.000,00	- 134.500,00	- 125.100,00		

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.458,52	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	42.458,52	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.615,39	147.300,00	148.760,00	148.540,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.615,39	147.300,00	148.760,00	148.540,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.082,75	30.000,00	74.810,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			43.810,00				
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.082,75	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.156,66	219.760,00	266.030,00	222.000,00	216.890,00	216.890,00	216.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.967,04	78.900,00	134.860,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	9.332,22	18.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.672,89	28.000,00	82.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		32.500,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.009,85						
E11 Abschreibungen	212.237,26	251.920,00	251.740,00	251.250,00	243.450,00	243.440,00	243.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.999,16	43.910,00	43.720,00	43.720,00	43.720,00	43.720,00	43.720,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.765,68	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.472,42	206.240,00	206.250,00	205.760,00	197.960,00	197.950,00	197.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,42	70,00	5.080,00	80,00	90,00	90,00	90,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			5.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	61,42	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.265,72	330.890,00	391.680,00	315.790,00	308.000,00	307.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.109,06	- 111.130,00	- 125.650,00	- 93.790,00	- 91.110,00	- 91.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.109,06	- 111.130,00	- 125.650,00	- 93.790,00	- 91.110,00	- 91.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.020,00	- 9.800,00	- 8.380,00	- 8.260,00	- 8.250,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.109,06</u>	<u>- 119.150,00</u>	<u>- 135.450,00</u>	<u>- 102.170,00</u>	<u>- 99.370,00</u>	<u>- 99.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.948,12	- 56.990,00	- 74.930,00	- 41.920,00	- 41.810,00	- 41.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.865,24	32.600,00				
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.865,24	32.600,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.150,00	4.040,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.150,00	1.600,00			
685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.440,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.865,24	34.750,00	4.040,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	901.759,94	310.000,00	165.500,00			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			3.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.759,94	310.000,00	162.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.759,94	310.000,00	165.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 877.894,70	- 275.250,00	- 161.460,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 892.842,82</u>	<u>- 332.240,00</u>	<u>- 236.390,00</u>	<u>- 41.920,00</u>	<u>- 41.810,00</u>	<u>- 41.800,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	264.265,72	338.910,00	401.480,00	324.170,00	316.260,00	316.240,00
02 Ertrag [EUR]	181.156,66	219.760,00	266.030,00	222.000,00	216.890,00	216.890,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	0,00	44.989,00	48.088,33	48.088,33	48.088,33	48.088,33

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 226,09	- 258,99	- 195,35	- 190,00	- 189,96
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand je Quadratmeter	0,00	2,65	2,82	2,12	2,07	2,07
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,33	4.200,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.875,72	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.021,61	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	618,67	700,00	790,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	486,91	490,00	490,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	131,76	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.566,00	6.100,00	6.490,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.136,52	- 5.670,00	- 6.060,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 5.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.136,52	- 5.670,00	- 6.060,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 5.070,00	- 5.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.500,00	- 34.860,00	- 29.800,00	- 29.390,00	- 29.340,00	- 29.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.136,52	- 34.170,00	- 40.920,00	- 34.870,00	- 34.460,00	- 34.410,00	- 34.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.893,60	- 33.470,00	- 40.130,00	- 34.570,00	- 34.160,00	- 34.110,00	- 34.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.893,60</u>	<u>- 34.970,00</u>	<u>- 40.130,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.160,00</u>	<u>- 34.110,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	5.566,00	34.600,00	41.350,00	35.300,00	34.890,00	34.840,00
02 Ertrag [EUR]	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 64,84	- 78,24	- 66,67	- 65,89	- 65,79
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,28	3.040,00	7.200,00	7.180,00	7.120,00	6.990,00	
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	900,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2.555,28	2.540,00	2.700,00	2.680,00	2.620,00	2.490,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.455,28	3.040,00	7.200,00	7.180,00	7.120,00	6.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,81	9.100,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	- 96,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	791,71	8.100,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	3.406,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.792,24	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	614,40	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,06	250,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	53,20	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1,86	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.156,51	12.750,00	10.810,00	7.610,00	7.620,00	7.620,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 701,23	- 9.710,00	- 3.610,00	- 430,00	- 500,00	- 630,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 701,23	- 9.710,00	- 3.610,00	- 430,00	- 500,00	- 630,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.920,00	- 20.700,00	- 17.700,00	- 17.450,00	- 17.420,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 701,23	- 26.630,00	- 24.310,00	- 18.130,00	- 17.950,00	- 18.050,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.138,22	- 25.770,00	- 23.610,00	- 17.410,00	- 17.170,00	- 17.140,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.828,00	4.000,00					
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	1.828,00	4.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828,00	4.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828,00	4.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.310,22	- 21.770,00	- 23.610,00	- 17.410,00	- 17.170,00	- 17.140,00	

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	4.156,51	29.670,00	31.510,00	25.310,00	25.070,00	25.040,00
02 Ertrag [EUR]	3.455,28	3.040,00	7.200,00	7.180,00	7.120,00	6.990,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
04 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 50,53	- 46,48	- 34,67	- 34,32	- 34,51
001						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.530,71	10.000,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.667,00	10.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.863,71						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.317,24	20.870,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.149,11	19.210,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.168,13	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 7.988,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 7.988,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.859,95	30.870,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.114,23	75.900,00	40.910,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	44.037,16	38.150,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202,30	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.250,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.310,00	5.310,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.564,77	26.440,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
E11 Abschreibungen	17.688,20						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.688,20						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.521,00	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.521,00	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.911,63	4.240,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.989,35	3.310,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214,31	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	199,34	200,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	508,63	510,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.235,06	81.660,00	47.320,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.375,11	- 50.790,00	- 9.990,00	- 8.740,00	- 8.740,00	- 8.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.375,11	- 50.790,00	- 9.990,00	- 8.740,00	- 8.740,00	- 8.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.375,11</u>	<u>- 50.790,00</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.540,29	- 50.790,00	- 9.990,00	- 8.740,00	- 8.740,00	- 8.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.540,29</u>	<u>- 50.790,00</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.740,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	90.235,06	81.660,00	47.320,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00
02 Ertrag [EUR]	43.859,95	30.870,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
04 Waldfläche [ha]	0	177	177	177	177	177

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 96,38	- 19,10	- 16,71	- 16,71	- 16,71
001						
02 Saldo je Hektar	0,00	- 286,95	- 56,44	- 49,38	- 49,38	- 49,38
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.616,48	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.470,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.616,48	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.470,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,65	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.465,65	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.082,13	5.540,00	5.520,00	5.520,00	5.370,00	5.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,42	3.000,00	46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.052,42	3.000,00	46.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	7.330,10	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.190,00	7.190,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.330,10	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.190,00	7.190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.382,52	10.330,00	53.330,00	10.330,00	10.190,00	10.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.300,39	- 4.790,00	- 47.810,00	- 4.810,00	- 4.820,00	- 4.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.300,39	- 4.790,00	- 47.810,00	- 4.810,00	- 4.820,00	- 4.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.340,00	- 6.530,00	- 5.590,00	- 5.510,00	- 5.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.300,39	- 10.130,00	- 54.340,00	- 10.400,00	- 10.330,00	- 10.320,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.106,40	- 6.420,00	- 50.630,00	- 6.690,00	- 6.610,00	- 6.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.106,40	- 6.420,00	- 50.630,00	- 6.690,00	- 6.610,00	- 6.600,00	

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand [EUR]	10.382,52	15.670,00	59.860,00	15.920,00	15.700,00	15.690,00	
02 Ertrag [EUR]	5.082,13	5.540,00	5.520,00	5.520,00	5.370,00	5.370,00	
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523	

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 19,22	- 103,90	- 19,89	- 19,75	- 19,73	
001							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindezentrum Dörth	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.090,74	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,74	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,52	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.625,52	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.201,20					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.201,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.917,46	21.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			320,00	320,00	330,00	330,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			230,00	230,00	240,00	240,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,20	44.200,00	51.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.292,98	31.000,00	28.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.442,24	10.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth			1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	612,68	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	24.793,44	25.430,00	25.390,00	25.080,00	25.140,00	24.920,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	21.440,52	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.352,92	3.990,00	3.950,00	3.640,00	3.700,00	3.480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.505,32	5.810,00	7.560,00	6.210,00	6.460,00	6.710,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.561,47	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.604,45	3.000,00	3.150,00	3.400,00	3.650,00	3.900,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	391,68					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	947,72	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.968,96	75.440,00	84.770,00	67.110,00	67.430,00	67.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.051,50	- 53.450,00	- 65.780,00	- 48.120,00	- 48.440,00	- 48.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.051,50	- 53.450,00	- 65.780,00	- 48.120,00	- 48.440,00	- 48.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.800,00	- 11.980,00	- 10.240,00	- 10.100,00	- 10.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.051,50</u>	<u>- 63.250,00</u>	<u>- 77.760,00</u>	<u>- 58.360,00</u>	<u>- 58.540,00</u>	<u>- 58.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.859,56	- 44.810,00	- 59.360,00	- 40.270,00	- 40.390,00	- 40.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,72	14.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.639,72	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,72	14.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.639,72	- 14.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.499,28</u>	<u>- 58.810,00</u>	<u>- 72.360,00</u>	<u>- 42.270,00</u>	<u>- 42.390,00</u>	<u>- 42.630,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindezentrum Dörth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	49.968,96	85.240,00	96.750,00	77.350,00	77.530,00	77.550,00
02 Ertrag [EUR]	23.917,46	21.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindezentrum Dörth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	120,02	148,68	111,59	111,93	111,97
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>				350,00 350,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				350,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	231,38 231,38	950,00 450,00	550,00 300,00	550,00 300,00	550,00 300,00	550,00 300,00
E11 Abschreibungen 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	517,08 517,08	3.360,00 3.360,00	5.150,00 5.150,00	11.230,00 11.230,00	11.230,00 11.230,00	11.230,00 11.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	355,03 355,03	420,00 420,00	450,00 450,00	480,00 480,00	510,00 510,00	540,00 540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103,49	4.730,00	6.150,00	12.260,00	12.290,00	12.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.103,49	- 4.730,00	- 6.150,00	- 11.910,00	- 11.590,00	- 11.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.103,49	- 4.730,00	- 6.150,00	- 11.910,00	- 11.590,00	- 11.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.780,00	- 2.180,00	- 1.860,00	- 1.840,00	- 1.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.103,49	- 6.510,00	- 8.330,00	- 13.770,00	- 13.430,00	- 13.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211,47	- 3.150,00	- 3.180,00	- 2.540,00	- 2.200,00	- 2.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.850,23 15.850,23	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.850,23	300.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.850,23	- 300.000,00	- 200.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.061,70	- 303.150,00	- 203.180,00	- 2.540,00	- 2.200,00	- 2.220,00

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.103,49	6.510,00	8.330,00	14.120,00	14.130,00	14.150,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	350,00	700,00	700,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 12,35	- 15,93	- 26,33	- 25,68	- 25,72
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.387.638,45	2.410.300,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	998,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	241.417,32	307.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.552.575,47	1.500.000,00	1.775.000,00	1.825.000,00	1.875.000,00	1.925.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.917,70	266.800,00	288.200,00	306.100,00	319.400,00	331.300,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.347,62	302.200,00	391.000,00	403.200,00	412.100,00	419.900,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.935,50	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	26.446,38	31.000,00	30.200,00	32.100,00	33.000,00	33.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		513.110,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		513.110,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.387.638,45	2.923.410,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.363.074,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	238.404,26	138.200,00	163.500,00	168.100,00	172.700,00	177.300,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	223.683,00	154.600,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.124.253,00	1.686.500,00	1.116.700,00	1.218.500,00	1.254.300,00	1.286.000,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	776.734,00	1.145.400,00	794.000,00	866.500,00	892.000,00	914.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513.110,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	513.110,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876.184,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.454,19	- 201.290,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	511.454,19	- 201.290,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	511.454,19	- 201.290,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	880.147,84	- 714.400,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	880.147,84	- 714.400,00	574.400,00	472.500,00	474.700,00	481.300,00	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.876.184,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00
02 Ertrag [EUR]	3.387.638,45	2.923.410,00	2.799.600,00	2.881.600,00	2.954.700,00	3.025.100,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	2.794.991,25	1.808.600,00	2.088.600,00	2.138.600,00	2.188.600,00	2.238.600,00
05 Einkommen-, Umsatzsteuereanteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	590.711,70	600.000,00	709.400,00	741.400,00	764.500,00	784.900,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	2.363.074,26	3.124.700,00	2.225.200,00	2.409.100,00	2.480.000,00	2.543.800,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 381,95	1.098,28	903,44	907,65	920,27
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	3.431,88	3.993,50	4.089,10	4.184,70	4.280,31
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	0,00	1.138,52	1.356,41	1.417,59	1.461,76	1.500,76
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	5.929,22	4.254,68	4.606,31	4.741,87	4.863,86
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 39.288,87	13.450,00	41.110,00	21.770,00	10.530,00	10.200,00
471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.784,38	2.450,00	2.110,00	1.770,00	1.430,00	1.100,00
471510	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	63,60		10.000,00	4.000,00	100,00	100,00
471520	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.513,15	3.000,00	21.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.028,34	5.670,00	5.440,00	5.210,00	4.980,00	4.760,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.031,59					
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.893,75	1.670,00	1.440,00	1.210,00	980,00	760,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.103,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 64.317,21	7.780,00	35.670,00	16.560,00	5.550,00	5.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.317,21	7.780,00	35.670,00	16.560,00	5.550,00	5.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.317,21	7.780,00	35.670,00	16.560,00	5.550,00	5.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.825,49	7.780,00	35.670,00	16.560,00	5.550,00	5.440,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.325,49	15.280,00	43.170,00	24.060,00	13.050,00	12.940,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	25.028,34	5.670,00	5.440,00	5.210,00	4.980,00	4.760,00
02 Ertrag [EUR]	- 39.288,87	13.450,00	41.110,00	21.770,00	10.530,00	10.200,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	14,76	68,20	31,66	10,61	10,40
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.598,46	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.522,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	11.076,15	10.890,00	12.180,00	12.800,00	13.480,00	14.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.598,46	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
E20 Ordentliches Ergebnis	15.598,46	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.598,46	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.076,15	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.076,15	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	15.598,46	12.890,00	15.180,00	15.800,00	16.480,00	17.090,00
03 Einwohner [Einw.]	0	527	523	523	523	523

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	24,46	29,02	30,21	31,51	32,68
001 Saldo je Einwohner						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

31 Dörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 32 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00					142.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.000,00					142.000,00

Erläuterungen 1142-143200-32-21: Weiterverkauf des in 2023 erworbenen Grundstücks mit Gebäude in der Ortslage an Investor

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.484,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		36.484,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.484,31	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 36.484,31

Erläuterungen 1143-082900-21-6: allgemeiner jährlicher Ansatz von 1.000 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 41 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00						50.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.281,53	7.500,00					923.781,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 866.181,53	- 7.500,00					- 873.681,53

Erläuterungen 1143-096200-41-3: Der neue Bauhof ist soweit fertig gestellt. In 2024 steht jedoch noch die in diesem Rahmen vorzunehmende Bepflanzung und Pflege des Walls zum angrenzenden Beachvolleyballfeld an.
1143-233100-41-6: Förderung aus dem Investitionsstock - Bewilligung vom 24.04.2020 in Höhe von 40.000 €: Die Mittel sind bereits vollständig abgerufen. Daher ist in 2024 keine Zahlung mehr zu erwarten.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 52 Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	7.000,00					10.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900,00	- 7.000,00					- 10.900,00

Erläuterungen 1143-071900-52-7: Dreiseitenkipper für John Deere

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00						5.750,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

31 Dörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.660,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	47.660,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.910,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 41.910,52

Erläuterungen 3650-082900-21-6: allgemeiner jährlicher Ansatz von 1.000 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 51 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				177.000,00			177.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	100.000,00	1.300.000,00	600.000,00			2.085.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000,00	600.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 100.000,00	- 1.300.000,00	- 423.000,00			- 1.908.000,00

Erläuterungen 3650-096300-51-3: Erweiterung des Kindergartens wegen erhöhtem Raumbedarf aufgrund des neuen KiTaG (Verlängerung Öffnungszeiten inkl. Mittagessen und Ruhephasen)
in 2024: Planung und Ausschreibung der Gewerke
in 2025 und 2026: bauliche Umsetzung

3650-233100-51-23: Die Stellung entsprechender Förderanträge ist beabsichtigt. Da die Grundlagen hierfür zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes zum Teil unbekannt sind, kann über die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen seitens des Kreises noch keine Aussage getroffen werden. An Zuwendungen seitens des Landes werden nach derzeitigem Kenntnisstand geschätzte 177.000 € für 20 weitere Plätze erwartet.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen 3660-082900-21-6: allgemeiner jährlicher Ansatz von 1.000 €, bspw. für Spielgeräte auf dem Spielplatz

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	5.900,00					11.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.900,00	- 5.900,00					- 11.800,00

Erläuterungen 4241-082900-21-6: Basketballkorb (1.400 €) und Torwand (4.500 €) oberhalb Gemeindehaus, Nähe Beachvolleyball- und Bolzplatz

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Dorngarten II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.500,00		57.000,00				1.298.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

31 Dörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.646,65						21.646,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.853,35		57.000,00				1.276.853,35

Erläuterungen 5225-143200-39-18: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet "Dorngarten II" (in 2024: 57.000 €)

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.700,00	134.500,00	182.100,00				445.300,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			390.700,00				
Verpflichtungsermächtigungen			182.100,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.700,00	- 134.500,00	- 182.100,00				- 445.300,00

Erläuterungen 5225-096100-53-1: Grunderwerb zur Erschließung für das Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"

2024: 1. Rate Kaufpreis 123.820 €, Notarkosten 4.500 €, Grunderwerbsteuer 6.190 €
2025: 2. Rate Kaufpreis (Nachschusspflicht nach Rechtskraft des Bebauungsplan) 173.400€, Grunderwerbsteuer 8.700 €

Der Grunderwerb und der Bebauungsplan wird angestrebt, um handlungsfähig bei entsprechender Nachfrage (generell hoch in der Ortsgemeinde Dörth) zu sein. Eine Erschließung des Neubaugebietes ist derzeit vor 2029 nicht beabsichtigt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 5411-048590-21-30: Berliner Kissen als verkehrsberuhigende Maßnahme im Bereich Gemeindehaus/Kita

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	1.600,00					3.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	1.600,00					3.750,00

Erläuterungen 5411-024200-26-1: Verkauf des Grundstücks Flur 5 Nr. 39/22 (Teilstück aus ehemaligem Grundstück Flur 5 Nr. 39/20)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

31 Dörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	39 Neubaugebiet Dorngarten II						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.000,00	147.500,00					1.038.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 891.000,00	- 147.500,00					- 1.038.500,00

Erläuterungen 5411-096300-39-2: Verkehrsanlagen Neubaugebiet Dorngarten II: Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2022. Es werden jedoch noch Restkosten für die Planung der Bepflanzung (6.500 €) und Kosten für die Bepflanzung und Pflege des Lärmschutzwalls zur Kita hin (36.000 €) in 2024 erwartet. Zudem wurden wegen bestehender Mängel in der Deckschicht 90.000 € zurückbehalten, welche nach Klärung des Sachverhalts gegenüber der ausführenden Firma zur Auszahlung in 2024 kommen würden. Ebenfalls anfallen werden Mehrkosten gemäß eines Nachtrages für Diesel, wofür weitere 15.000 € berücksichtigt werden.

Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	45 Neubaugebiet Dorngarten II - Abwasserbeseitigung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.000,00	15.000,00					612.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.000,00	- 15.000,00					- 612.000,00

Erläuterungen 5411-096300-45-2: Entwässerung Neubaugebiet Dorngarten II: Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2022. Es werden jedoch noch Mehrkosten gemäß eines Nachtrages für Diesel anfallen, wofür 15.000 € berücksichtigt werden.

Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	56 Verkauf von bebauten Grundstücken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.440,00					2.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.440,00					2.440,00

Erläuterungen 5411-048100-56-22: Verkauf einer Teilfläche Schottelstraße (Verkaufspreis rd. 46.250 €, die verbleibenden 43.810 € werden als Buchgewinn im Ergebnishaushalt veranschlagt)

Produkt:	5731 Gemeindezentrum Dörth						
Maßnahme:	21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.385,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		52.385,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.185,21	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 51.185,21

Erläuterungen 5731-082900-21-6: allgemeiner jährlicher Ansatz von 2.000 € - in 2024: Ansatz auf 3.000 € erhöht für Scheuersaugmaschine und Infrartheizung für Bestuhlungsraum als alternativen Schulungsraum

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

31 Dörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5731 Gemeindezentrum Dörth							
Maßnahme: 44 Erweiterung Feuerwehrhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.464,88	10.000,00					24.464,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.464,88	- 10.000,00					- 24.464,88

Erläuterungen 5731-096200-44-3: Planungskosten für die Erweiterung der Feuerwehrhalle

Produkt: 5735 Grillhütten							
Maßnahme: 47 Umgestaltung Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000,00	200.000,00					592.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392.000,00	- 200.000,00					- 592.000,00

Erläuterungen 5735-096300-47-14: Sanierung Grillhütte, Verlegung Strom und Wasser, Abriss/Neubau Grillstelle, barrierefreier Zuweg und Vorplatz, Ergänzung einer barrierefreien Toilette

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	1.300.700,00	146.040,00	57.000,00	177.000,00			1.680.740,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	3.179.423,10	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00	1.000,00	5.913.923,10
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 1.878.723,10	- 490.360,00	- 1.430.100,00	- 428.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 4.233.183,10

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.300.700,00	146.040,00	57.000,00	177.000,00			1.680.740,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.179.423,10	636.400,00	1.487.100,00	605.000,00	5.000,00	1.000,00	5.913.923,10
Saldo Gesamt:	- 1.878.723,10	- 490.360,00	- 1.430.100,00	- 428.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 4.233.183,10

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

31 Dörth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.482.100,00	600.000,00		
Summe	1.482.100,00	600.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan Hauptplan 2024

31 Dörth

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
				Soll	Ist 30.06		Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant/in	TVAöDPraktE		1,000	1,000	1,000		
Aushilfe	Pauschal		0,250	0,100	0,110		
FSJ-Kraft	Pauschal		1,000	0,000	0,000		
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,190	0,000	0,190		
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,370	0,370	0,370		
Erzieherin	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	Kindergartenleitung	
Erzieher/in	EGr. S 8a		3,120	3,110	3,120		
Erzieherin	EGr. S 8a		1,190	1,190	1,190		
Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S2		0,500	0,500	0,500		
GemeindearbeiterIn	02		0,410	0,410	0,410		
Hauswirtschafterin	01		0,454	0,454	0,454		
Reinigungskraft	02		0,354	0,354	0,354		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,838	8,488	8,698		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,838	8,488	8,698		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,838	8,488	8,698		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,838	8,488	8,698		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Dörth			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	259.372,57 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	901.342,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	530.950,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	92.850,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-577.410,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.150,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.253.255,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	161.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	152.490,00 €
11	Summe		1.648.985,69 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Dörth				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	530.950,36 €	8.661.946,63 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	92.850,00 €	8.754.796,63 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-577.410,00 €	8.177.386,63 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	46.150,00 €	8.223.536,63 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	81.730,00 €	8.305.266,63 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	161.510,00 €	8.466.776,63 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	152.490,00 €	8.619.266,63 €

031 Ortsgemeinde Dörth

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			-951.130 €	179.530 €	227.860 €	309.680 €	313.640 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
3	Zwischensumme	652.599 €	-958.630 €	172.030 €	220.360 €	302.180 €	306.140 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	652.599 €	-958.630 €	172.030 €	220.360 €	302.180 €	306.140 €
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Dörth						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	910.042,21 €	7.500,00 €	0,00 €	902.542,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.113.046,22 €	7.500,00 €	0,00 €	1.105.546,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-62.395,41 €	7.500,00 €	0,00 €	-69.895,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	237.390,00 €	7.500,00 €	0,00 €	229.890,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-951.130,00 €	7.500,00 €	0,00 €	-958.630,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	179.530,00 €	7.500,00 €	0,00 €	172.030,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.381.483,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	227.860,00 €	7.500,00 €	0,00 €	220.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	309.680,00 €	7.500,00 €	0,00 €	302.180,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	313.640,00 €	7.500,00 €	0,00 €	306.140,00 €
11	Summe					2.210.163,02 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Dörth						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	58.750 €	51.250 €	43.750 €		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €		
4.1	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0 €	0 €	0 €		
4.2	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0 €	0 €	0 €		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €		
6	Summe der Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2020		31.12.2021		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	12.254.518,33	12.187.658,58	1.	Eigenkapital	8.130.996,27	8.661.946,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	908.601,12	880.683,36	1.1.	Kapitalrücklage	7.229.653,51	8.130.996,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	901.342,76	530.950,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	908.601,12	880.683,36	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.476.583,27	5.507.732,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	809.300,00	
1.2.	Sachanlagen	11.146.353,71	11.114.911,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.629.123,33	5.467.088,52
1.2.1.	Wald, Forsten	1.386.324,51	1.388.055,49	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.307.571,96	2.235.033,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.183,11	484.769,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.316.551,37	3.207.155,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.410.573,14	2.371.655,72	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	24.900,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.539.992,33	6.330.396,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.159,94	40.643,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	111.455,33	96.603,53	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.144,23	35.296,91	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.316,58	52.747,65
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.681,06	408.133,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.045,00	42.023,00
1.3.	Finanzanlagen	199.563,50	192.063,50	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.271,58	10.724,65
1.3.3.	Beteiligungen	12.750,00	12.750,00	4.	Verbindlichkeiten	188.218,38	231.598,60
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.125,00	65.625,00	4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	113.688,50	113.688,50	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.750,00	66.250,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.750,00	66.250,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.593.131,92	2.264.796,98	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		14.000,00
2.1.	Vorräte	16.163,00	117.996,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.990,36	55.567,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.163,00	117.996,50	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.576.968,92	2.146.800,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.157,12	91.081,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.247,94	40.630,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.320,90	4.700,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.822,07	5.726,84	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.540.738,91	2.100.282,73				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	160,00	160,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.464,25	1.569,39
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.464,25	1.569,39
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	14.849.114,50	14.454.024,95
	Summe Passiv	14.849.114,50	14.454.024,95

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Dörth

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2023	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	6,1534	106.794,66 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,9100	3.316,20 €
3	Energiepartner Dörth GmbH	51,0000	12.750,00 €
			122.860,86 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.