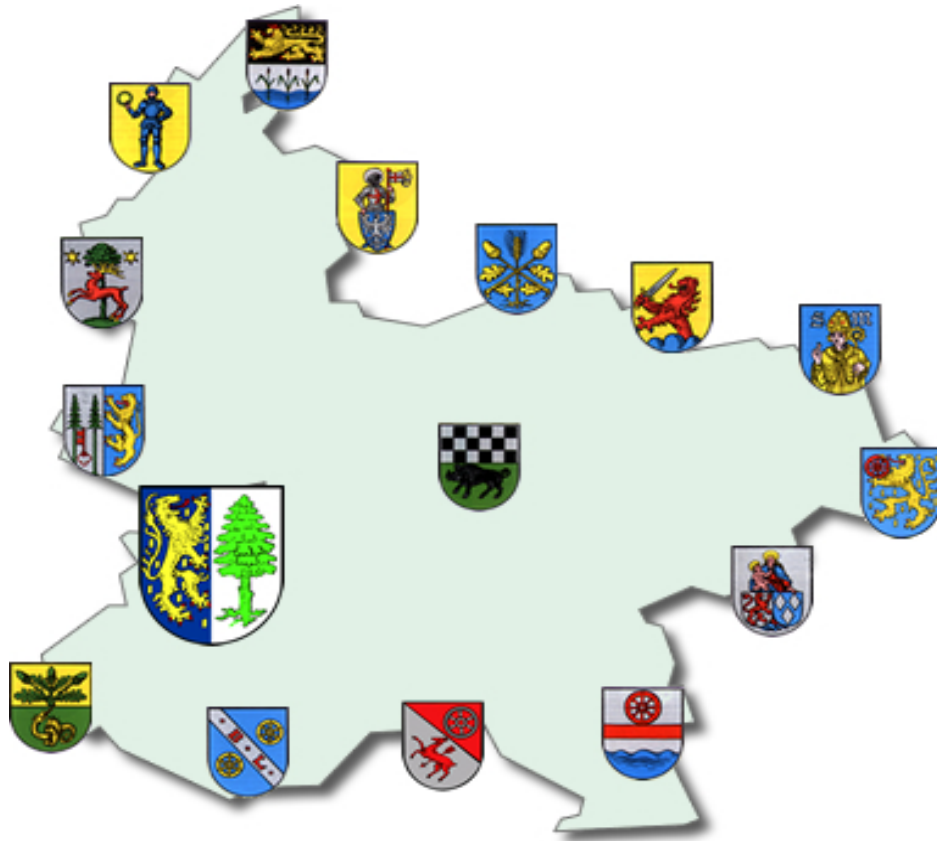


Ortsgemeinde Dannenfels



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2023 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	37
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	40
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	42
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditliste	58
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	59
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	85
9.	Forderungsübersicht	86
10.	Verbindlichkeitenübersicht	87
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	88
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	89
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	90
14.	Entwicklung Eigenkapital	91

Vorwort

Die Gemeinden haben nach §108 Gemeindeordnung (GemO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Vermögenslage einer Gemeinde wird durch die stichtagsbezogene Schlussbilanz in komprimierter Form dargestellt. Das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz (Kapitalverwendung) wird den Schulden, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite (Kapitalherkunft) gegenübergestellt. Die Saldoposition – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

Die Finanz- und Ertragslage wird aus der zeitraumbezogenen Finanz- und Ergebnisrechnung sowie den Teilrechnungen ersichtlich. Die Finanzrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der eingesetzten Finanzmittel auf und informiert über die Liquidität der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung, ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen, stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr gegenüber. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Erträge ./ Aufwendungen) zeigt die Ertragslage und verändert das Eigenkapital der Kommune.

Die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind dem folgenden Aufstellungsvermerk zu entnehmen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Gemeinderat legt der Ortsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Gemeinderat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 Gemeindeordnung)

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

1. der Rechenschaftsbericht,
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 (GemO),
3. der Anlagenübersicht,
4. der Forderungsübersicht,
5. der Verbindlichkeitenübersicht,
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 20. Mai 2025

Ortsgemeinde Dannenfels

gez. Gaß

(Gaß)
Ortsbürgermeisterin

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden
Im Auftrag:

gez. Stüttchen

(Stüttchen)
stellv. Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	786.911,58	847.700	899.615,68	51.915,68	112.704,10
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728.139,52	1.001.990	943.325,61	-58.664,39	215.186,09
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.950,48	107.820	107.800,10	-19,90	-5.150,38
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.664,36	41.360	48.184,86	6.824,86	-48.479,50
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,87	38.000	43.196,64	5.196,64	32.327,77
E 7 Sonstige laufende Erträge	58.839,14	40.700	50.230,41	9.530,41	-8.608,73
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.794.373,95	2.077.570	2.092.353,30	14.783,30	297.979,35
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.973,62	920.240	678.254,88	-241.985,12	-55.718,74
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.034,77	363.550	345.492,90	-18.057,10	91.458,13
E 11 Abschreibungen	227.848,14	212.810	235.854,86	23.044,86	8.006,72
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.071,13	726.660	730.902,55	4.242,55	125.831,42
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.078,55	92.940	34.286,88	-58.653,12	-2.791,67
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.006,21	2.316.200	2.024.792,07	-291.407,93	166.785,86
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.632,26	-238.630	67.561,23	306.191,23	131.193,49
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-531,00	0	-864,00	-864,00	-333,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.067,81	22.940	25.179,37	2.239,37	6.111,56
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.598,81	-22.940	-26.043,37	-3.103,37	-6.444,56
E 20 Ordentliches Ergebnis	-83.231,07	-261.570	41.517,86	303.087,86	124.748,93
Außerordentliche Erträge	23.641,56	0	57.494,32	57.494,32	33.852,76
Außerordentliche Aufwendungen	5.938,37	0	0,00	0,00	-5.938,37
E 21 Außerordentliches Ergebnis	17.703,19	0	57.494,32	57.494,32	39.791,13
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.527,88	-261.570	99.012,18	360.582,18	164.540,06
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.817.484,51	2.077.570	2.148.983,62	71.413,62	331.499,11
Gesamtaufwendungen	1.883.012,39	2.339.140	2.049.971,44	-289.168,56	166.959,05
Differenz	-65.527,88	-261.570	99.012,18	360.582,18	164.540,06

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	795.550,47	847.700	908.344,81	60.644,81	112.794,34
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	637.005,34	924.030	859.519,65	-64.510,35	222.514,31
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61,24	0	78,75	78,75	17,51
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.498,57	39.230	42.579,73	3.349,73	-1.918,84
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.519,12	40.630	46.237,45	5.607,45	-52.281,67
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.109,03	38.000	42.477,29	4.477,29	8.368,26
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.925,93	39.900	46.884,40	6.984,40	4.958,47
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651.669,70	1.929.490	1.946.122,08	16.632,08	294.452,38
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	729.789,62	916.740	644.450,27	-272.289,73	-85.339,35
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.355,37	363.550	300.055,98	-63.494,02	43.700,61
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.153,78	726.660	732.546,68	5.886,68	130.392,90
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.951,27	92.940	33.318,66	-59.621,34	-632,61
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.250,04	2.099.890	1.710.371,59	-389.518,41	88.121,55
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.419,66	-170.400	235.750,49	406.150,49	206.330,83
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-353,00	0	-969,00	-969,00	-616,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.067,81	22.940	25.179,37	2.239,37	6.111,56
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-19.420,81	-22.940	-26.148,37	-3.208,37	-6.727,56
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.998,85	-193.340	209.602,12	402.942,12	199.603,27
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 9.998,85	 -193.340	 209.602,12	 402.942,12	 199.603,27
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.345,93	0	7.210,19	7.210,19	-30.135,74
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.345,93	5.000	12.210,19	7.210,19	-25.135,74
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.289,11	40.000	101.355,14	61.355,14	55.066,03
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.289,11	240.000	101.355,14	-138.644,86	55.066,03
 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 -8.943,18	 -235.000	 -89.144,95	 145.855,05	 -80.201,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.055,67	-428.340	120.457,17	548.797,17	119.401,50
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	235.000	80.000,00	-155.000,00	80.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	88.900,00	86.500	86.500,00	0,00	-2.400,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	0	0,00	0,00	-24.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	112.900,00	86.500	86.500,00	0,00	-26.400,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.900,00	148.500	-6.500,00	-155.000,00	106.400,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	108.904,37	279.840	-116.994,44	-396.834,44	-225.898,81
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.995,63	428.340	-123.494,44	-551.834,44	-119.498,81
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.513,66	0	6.146,26	6.146,26	-367,40
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.573,70	0	3.108,99	3.108,99	-464,71
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.939,96	0	3.037,27	3.037,27	97,31
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.055,67	428.340	-120.457,17	-548.797,17	-119.401,50
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-78.901,15	-279.840	123.102,12	402.942,12	202.003,27
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	1.651.316,70	1.929.490	1.945.153,08	15.663,08	293.836,38
ordentliche Auszahlungen	1.641.317,85	2.122.830	1.735.550,96	-387.279,04	94.233,11
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	9.998,85	-193.340	209.602,12	402.942,12	199.603,27
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.695.176,29	2.169.490	2.043.509,53	-125.980,47	348.333,24
Gesamtauszahlungen	1.804.080,66	2.449.330	1.926.515,09	-522.814,91	122.434,43
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-108.904,37	-279.840	116.994,44	396.834,44	225.898,81

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.354,42	0,00	2.350	2.354,43	4,43	0,00	0,01
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	300	300,00	0,00	0,00	300,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.944,54	0,00	17.500	34.135,12	16.635,12	0,00	19.190,58
E 7	Sonstige laufende Erträge		15.305,62	0,00	800	1.550,00	750,00	0,00	-13.755,62
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.604,58	0,00	20.950	38.339,55	17.389,55	0,00	5.734,97
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.663,25	0,00	82.720	104.089,74	21.369,74	0,00	24.426,49
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.876,39	0,00	30.750	29.693,22	-1.056,78	0,00	4.816,83
E 11	Abschreibungen		10.043,29	0,00	9.980	9.823,68	-156,32	0,00	-219,61
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43,09	0,00	60	26,42	-33,58	0,00	-16,67
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.862,54	0,00	16.320	15.391,59	-928,41	0,00	2.529,05
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.488,56	0,00	139.830	159.024,65	19.194,65	0,00	31.536,09
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.883,98	0,00	-118.880	-120.685,10	-1.805,10	0,00	-25.801,12
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-94.883,98	0,00	-118.880	-120.685,10	-1.805,10	0,00	-25.801,12
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-94.883,98	0,00	-118.880	-120.685,10	-1.805,10	0,00	-25.801,12
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	300	300,00	0,00	0,00	300,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.523,51	0,00	17.490	33.461,91	15.971,91	0,00	15.938,40
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		275,00	0,00	0	1.550,00	1.550,00	0,00	1.275,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.798,51	0,00	17.790	35.311,91	17.521,91	0,00	17.513,40
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		75.479,25	0,00	79.220	70.285,13	-8.934,87	0,00	-5.194,12
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.566,74	0,00	30.750	25.811,18	-4.938,82	0,00	244,44
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		43,09	0,00	60	26,42	-33,58	0,00	-16,67
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		12.863,22	0,00	16.320	15.259,56	-1.060,44	0,00	2.396,34
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		113.952,30	0,00	126.350	111.382,29	-14.967,71	0,00	-2.570,01
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-96.153,79	0,00	-108.560	-76.070,38	32.489,62	0,00	20.083,41
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		73,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-73,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		73,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-73,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-96.080,79	0,00	-108.560	-76.070,38	32.489,62	0,00	20.010,41
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-96.080,79	0,00	-108.560	-76.070,38	32.489,62	0,00	20.010,41

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.550,57	6.976,15	35.000	46.677,05	11.677,05	0,00	29.126,48
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.550,57	6.976,15	235.000	46.677,05	-188.322,95	0,00	29.126,48
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.550,57	-6.976,15	-235.000	-46.677,05	188.322,95	0,00	-29.126,48
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113.631,36	-6.976,15	-343.560	-122.747,43	220.812,57	0,00	-9.116,07

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3,32
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3,32
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.020,36	0,00	2.100	3.142,26	1.042,26	0,00	1.121,90
E 11	Abschreibungen		76,08	0,00	70	62,21	-7,79	0,00	-13,87
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		942,81	0,00	1.380	748,84	-631,16	0,00	-193,97
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.039,25	0,00	3.550	3.953,31	403,31	0,00	914,06
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.035,93	0,00	-3.550	-3.953,31	-403,31	0,00	-917,38
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.035,93	0,00	-3.550	-3.953,31	-403,31	0,00	-917,38
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.035,93	0,00	-3.550	-3.953,31	-403,31	0,00	-917,38
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,36	0,00	2.100	2.442,26	342,26	0,00	541,90
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		942,81	0,00	1.380	748,84	-631,16	0,00	-193,97
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.843,17	0,00	3.480	3.191,10	-288,90	0,00	347,93
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.843,17	0,00	-3.480	-3.191,10	288,90	0,00	-347,93
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.843,17	0,00	-3.480	-3.191,10	288,90	0,00	-347,93
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.843,17	0,00	-3.480	-3.191,10	288,90	0,00	-347,93
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.843,17	0,00	-3.480	-3.191,10	288,90	0,00	-347,93

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern			
					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HHVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.158,57	0,00	675.000	601.345,11	-73.654,89	0,00	93.186,54
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.415,90	0,00	25.000	30.315,18	5.315,18	0,00	2.899,28
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000	33.176,91	3.176,91	0,00	33.176,91
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.574,47	0,00	730.000	664.837,20	-65.162,80	0,00	129.262,73
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.571,87	0,00	771.590	528.585,89	-243.004,11	0,00	-81.985,98
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.615,70	0,00	156.000	126.607,31	-29.392,69	0,00	40.991,61
E 11	Abschreibungen	17.569,36	0,00	18.950	28.713,69	9.763,69	0,00	11.144,33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.155,45	0,00	7.460	5.603,73	-1.856,27	0,00	3.448,28
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.912,38	0,00	954.000	689.510,62	-264.489,38	0,00	-26.401,76
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.337,91	0,00	-224.000	-24.673,42	199.326,58	0,00	155.664,49
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180.337,91	0,00	-224.000	-24.673,42	199.326,58	0,00	155.664,49
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-938,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	938,37
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.276,28	0,00	-224.000	-24.673,42	199.326,58	0,00	156.602,86
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HHVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.403,69	0,00	667.000	594.860,75	-72.139,25	0,00	97.457,06
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61,24	0,00	0	78,75	78,75	0,00	17,51
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,90	0,00	25.000	30.450,18	5.450,18	0,00	3.122,28
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,05	0,00	30.000	33.176,91	3.176,91	0,00	12.048,86
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.920,88	0,00	722.000	658.566,59	-63.433,41	0,00	112.645,71
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	610.571,87	0,00	771.590	528.585,89	-243.004,11	0,00	-81.985,98
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.906,87	0,00	156.000	117.760,84	-38.239,16	0,00	28.853,97
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.207,22	0,00	7.460	5.539,69	-1.920,31	0,00	3.332,47
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701.685,96	0,00	935.050	651.886,42	-283.163,58	0,00	-49.799,54
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.765,08	0,00	-213.050	6.680,17	219.730,17	0,00	162.445,25
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.765,08	0,00	-213.050	6.680,17	219.730,17	0,00	162.445,25
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.765,08	0,00	-213.050	6.680,17	219.730,17	0,00	162.445,25
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.369,75	19.645,48	0	0,00	0,00	19.645,48	-25.369,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.369,75	19.645,48	0	0,00	0,00	19.645,48	-25.369,75
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.369,75	-19.645,48	0	0,00	0,00	-19.645,48	25.369,75
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-181.134,83	-19.645,48	-213.050	6.680,17	219.730,17	-19.645,48	187.815,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän. ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,00	0,00	240	255,00	15,00	0,00	-25,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	0,00	240	255,00	15,00	0,00	-25,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,20	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	-8.214,20
E 11	Abschreibungen	100,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.314,20	0,00	4.100	100,00	-4.000,00	0,00	-8.214,20
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.034,20	0,00	-3.860	155,00	4.015,00	0,00	8.189,20
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.034,20	0,00	-3.860	155,00	4.015,00	0,00	8.189,20
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.034,20	0,00	-3.860	155,00	4.015,00	0,00	8.189,20
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän. ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280,00	0,00	240	255,00	15,00	0,00	-25,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	0,00	240	255,00	15,00	0,00	-25,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,11	0,00	4.000	3.841,09	-158,91	0,00	-532,02
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,11	0,00	4.000	3.841,09	-158,91	0,00	-532,02
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,11	0,00	-3.760	-3.586,09	173,91	0,00	507,02
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093,11	0,00	-3.760	-3.586,09	173,91	0,00	507,02
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093,11	0,00	-3.760	-3.586,09	173,91	0,00	507,02
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.093,11	0,00	-3.760	-3.586,09	173,91	0,00	507,02

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.993,21	0,00	73.380	86.349,07	12.969,07	0,00	2.355,86
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	85.534,58	0,00	82.520	77.184,92	-5.335,08	0,00	-8.349,66
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.719,82	0,00	23.860	14.049,74	-9.810,26	0,00	-67.670,08
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,87	0,00	8.000	10.019,73	2.019,73	0,00	-849,14
E 7	Sonstige laufende Erträge	40.852,75	0,00	39.900	45.334,40	5.434,40	0,00	4.481,65
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.969,23	0,00	227.660	232.937,86	5.277,86	0,00	-70.031,37
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.738,50	0,00	65.930	45.579,25	-20.350,75	0,00	1.840,75
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.308,12	0,00	170.700	186.050,11	15.350,11	0,00	52.741,99
E 11	Abschreibungen	200.059,41	0,00	183.710	197.155,28	13.445,28	0,00	-2.904,13
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.771,74	0,00	67.780	10.467,83	-57.312,17	0,00	-7.303,91
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.877,77	0,00	488.120	439.252,47	-48.867,53	0,00	44.374,70
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.908,54	0,00	-260.460	-206.314,61	54.145,39	0,00	-114.406,07
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.908,54	0,00	-260.460	-206.314,61	54.145,39	0,00	-114.406,07
E 21	Außerordentliches Ergebnis	18.641,56	0,00	0	57.494,32	57.494,32	0,00	38.852,76
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.266,98	0,00	-260.460	-148.820,29	111.639,71	0,00	-75.553,31
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.971,65	0,00	5.770	11.381,90	5.611,90	0,00	5.410,25
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.170,67	0,00	13.930	11.829,55	-2.100,45	0,00	-5.341,12
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.995,61	0,00	23.140	12.775,54	-10.364,46	0,00	-68.220,07
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.980,98	0,00	8.000	9.300,38	1.300,38	0,00	-3.680,60
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.650,93	0,00	39.900	45.334,40	5.434,40	0,00	3.683,47
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.769,84	0,00	90.740	90.621,77	-118,23	0,00	-68.148,07
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.738,50	0,00	65.930	45.579,25	-20.350,75	0,00	1.840,75
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.608,29	0,00	170.700	150.200,61	-20.499,39	0,00	14.592,32
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.938,02	0,00	67.780	11.770,57	-56.009,43	0,00	-6.167,45
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.284,81	0,00	304.410	207.550,43	-96.859,57	0,00	10.265,62
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.514,97	0,00	-213.670	-116.928,66	96.741,34	0,00	-78.413,69
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.514,97	0,00	-213.670	-116.928,66	96.741,34	0,00	-78.413,69
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.514,97	0,00	-213.670	-116.928,66	96.741,34	0,00	-78.413,69
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.345,93	0,00	0	7.210,19	7.210,19	0,00	-30.135,74
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.345,93	0,00	5.000	12.210,19	7.210,19	0,00	-25.135,74
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.368,79	80.797,79	5.000	54.678,09	49.678,09	28.697,79	51.309,30
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,79	80.797,79	5.000	54.678,09	49.678,09	28.697,79	51.309,30
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.977,14	-80.797,79	0	-42.467,90	-42.467,90	-28.697,79	-76.445,04
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.537,83	-80.797,79	-213.670	-159.396,56	54.273,44	-28.697,79	-154.858,73

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVJ (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	786.911,58	0,00	847.700	899.615,68	51.915,68	0,00	112.704,10
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.350,00	0,00	251.020	253.022,00	2.002,00	0,00	119.672,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.680,77	0,00	0	3.346,01	3.346,01	0,00	665,24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.942,35	0,00	1.098.720	1.155.983,69	57.263,69	0,00	233.041,34
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.028,04	0,00	726.600	730.876,13	4.276,13	0,00	125.848,09
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.346,01	0,00	0	2.074,89	2.074,89	0,00	-1.271,12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.374,05	0,00	726.600	732.951,02	6.351,02	0,00	124.576,97
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.568,30	0,00	372.120	423.032,67	50.912,67	0,00	108.464,37
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-531,00	0,00	0	-864,00	-864,00	0,00	-333,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.067,81	0,00	22.940	25.179,37	2.239,37	0,00	6.111,56
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.598,81	0,00	-22.940	-26.043,37	-3.103,37	0,00	-6.444,56
E 20	Ordentliches Ergebnis	294.969,49	0,00	349.180	396.989,30	47.809,30	0,00	102.019,81
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	294.969,49	0,00	349.180	396.989,30	47.809,30	0,00	102.019,81
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVJ (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	795.550,47	0,00	847.700	908.344,81	60.644,81	0,00	112.794,34
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.350,00	0,00	251.020	253.022,00	2.002,00	0,00	119.672,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.900,47	0,00	1.098.720	1.161.366,81	62.646,81	0,00	232.466,34
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.110,69	0,00	726.600	732.520,26	5.920,26	0,00	130.409,57
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.110,69	0,00	726.600	732.520,26	5.920,26	0,00	130.409,57
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.789,78	0,00	372.120	428.846,55	56.726,55	0,00	102.056,77
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-426,00	0,00	0	-969,00	-969,00	0,00	-543,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.067,81	0,00	22.940	25.179,37	2.239,37	0,00	6.111,56
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.493,81	0,00	-22.940	-26.148,37	-3.208,37	0,00	-6.654,56
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.295,97	0,00	349.180	402.698,18	53.518,18	0,00	95.402,21
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.295,97	0,00	349.180	402.698,18	53.518,18	0,00	95.402,21
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	307.295,97	0,00	349.180	402.698,18	53.518,18	0,00	95.402,21

Bilanz

zum 31.12.2023

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2023

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		8.504.637,87	8.370.138,15	-134.499,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	19.547,22	15.995,33	-3.551,89
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.450,00	9.450,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		566,67	466,67	-100,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		9.530,55	6.078,66	-3.451,89
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	8.485.090,65	8.354.142,82	-130.947,83
1.2.1 Wald, Forsten		708.448,60	708.448,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		137.628,13	133.412,29	-4.215,84
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.441.328,99	4.373.102,91	-68.226,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.032.100,69	2.948.101,18	-83.999,51
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		12.761,37	11.849,85	-911,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.872,89	59.754,96	45.882,07
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		114.554,98	119.473,03	4.918,05
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		24.395,00	0,00	-24.395,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		209.475,98	195.465,71	-14.010,27
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	209.475,98	195.465,71	-14.010,27
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	202.264,69	189.263,97	-13.000,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	7.131,55	6.073,34	-1.058,21
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis				0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.5	14,74	63,40	48,66
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		65,00	65,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.067,51	1.196,98	129,47
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.067,51	1.196,98	129,47
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		8.715.181,36	8.566.800,84	-148.380,52

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	859.519,30	958.531,48	99.012,18
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	925.047,18	859.519,30	-65.527,88
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-65.527,88	99.012,18	164.540,06
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	4.114.879,34	3.911.410,47	-203.468,87
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	4.036.230,45	3.889.793,20	-146.437,25
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.744.235,41	2.663.090,99	-81.144,42
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.291.995,04	1.226.702,21	-65.292,83
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	10.243,17	9.266,69	-976,48
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	55.319,27	0,00	-55.319,27
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	13.086,45	12.350,58	-735,87
3. Rückstellungen	4.6	47.266,27	81.200,35	33.934,08
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.494,00	44.117,00	6.623,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		9.772,27	37.083,35	27.311,08
4. Verbindlichkeiten	4.7	3.692.838,72	3.613.831,67	-79.007,05
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.276.000,00	1.269.500,00	-6.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	1.276.000,00	1.269.500,00	-6.500,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	14.897,23	46.148,88	31.251,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		465,18	163,53	-301,65
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.383.637,47	2.274.434,39	-109.203,08
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	17.838,84	23.584,87	5.746,03
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	677,73	1.826,87	1.149,14
Summe: Passiva		8.715.181,36	8.566.800,84	-148.380,52

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Dannenfels

Nr.	Name	Stand 31.12.2023
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	8.370.138,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.995,33
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	9.450,00
011500	sonstige Rechte und Werte	9.450,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	466,67
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	466,67
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	6.078,66
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.078,66
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagen	8.354.142,82
1.2.1	Wald, Forsten	708.448,60
021500	Gemeindewald / Stadtwald	708.448,60
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.412,29
022200	Parkanlagen	70.885,99
022900	Sonstige Grünflächen	11.863,00
023100	Ackerland	7.185,12
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	21.337,91
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	14.730,27
026100	Flüsse und Bäche	2.483,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.927,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.373.102,91
031200	Mehrfamilienhäuser	132.900,47
032100	Kindertagesstätten	936.692,60
035400	Sportplätze	1.881,37
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.291.707,11
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	29.293,70
039800	Bauhof	118.985,50
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	861.642,16

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.948.101,18
041500	Stützbauwerke	4.621,15
048200	Straßen	2.610.851,81
048310	Fußwege	66.506,77
048340	Landwirtschaftliche Wege	134.151,20
048360	Forstwirtschaftliche Wege	8.567,00
048390	Sonstige Wege	16.574,73
048410	Parkplätze	87.025,78
048700	Straßenbeleuchtung	2.183,34
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	13.620,03
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	3.999,37
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.849,85
061900	Sonstige Kunstgegenstände	11.849,85
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59.754,96
071500	Sonderfahrzeuge	45.944,04
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.786,85
073100	Betriebsvorrichtungen	12.024,07
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.473,03
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.473,03
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
096100	Anlagen im Bau	0,00
2.	Umlaufvermögen	195.465,71
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.465,71
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	189.263,97
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	30,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.124,30
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	5.893,64
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	821,04
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	5.028,05
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	7.410,58

	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	150.000,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.338,46
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	747,45
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	3.965,84
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	1.600,00
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	4.440,78
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-459,25
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.073,34
	165500	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	5.222,08
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	851,26
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	63,40
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	63,40
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	65,00
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	65,00
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	193,34
	179898	Negative Ford./VB (2.2.7)	0,00
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-193,34
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.196,98
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.196,98
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.196,98
Summe Aktiva			8.566.800,84

	Passiva	
1.	Eigenkapital	958.531,48
1.1	Kapitalrücklage	859.519,30
201100	Kapitalrücklage	859.519,30
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.012,18
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.012,18
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.911.410,47
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.889.793,20
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.663.090,99
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	2.038,80
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.469.905,44
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	191.146,75
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.226.702,21
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	1.226.702,21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.266,69
234100	Sopo Feldwege	9.266,69
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	12.350,58
239900	Sopo Sonstige	12.350,58
3.	Rückstellungen	81.200,35
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.117,00
243100	Beschäftigte	32.138,00
243200	Versorgungsempfänger	11.979,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	37.083,35
291100	Urlaubsrückstellungen	26.805,56
292100	Zeitguthabenrückstellungen	10.277,79

4.	Verbindlichkeiten	3.613.831,67
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.269.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.269.500,00
	315104 Volksbank Dannenfels	716.500,00
	315144 Hypovereinsbank Dannenfels	10.000,00
	315204 Sparkasse Dannenfels	543.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.148,88
	355100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	44.013,95
	355998 Negative Ford./VB (4.5)	851,26
	359100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	1.283,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	369100 Verbindlichkeiten gegenüber übrigen inländischen Bereichen	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	163,53
	353100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	100,13
	373100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00
	373998 Negative Ford./VB (4.9)	63,40
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.274.434,39
	354300 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.132,01
	354800 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	1.291,68
	374200 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
	374310 Verbindlichkeiten OG's an VG	2.261.010,70
	374900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	374998 Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.584,87
	376300 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
	379110 Überzahlungen	291,77
	379120 Verwahrgelder Jagdpacht	11.712,99
	379200 Kautionen	7.139,33
	379898 Negative Ford./VB (4.11)	4.440,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.826,87
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.826,87

Summe Passiva 8.566.800,84

1. **Rechtsgrundlagen**

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2023** der **Ortsgemeinde Dannenfels** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. **Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Durch die Dritte Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 13.12.2023 ergaben sich auch Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung. Aufgrund Artikel 1 Nr. 4 der Verordnung zu § 38 IV GemHVO dürfen ab dem Haushaltsjahr 2023 keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert werden. Sie müssen vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Die bisher gebildeten Sonderposten sind vollständig zum 31.12.2023 aufzulösen.

Weitere Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Haushaltsvorjahr haben sich nicht ergeben.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

Die hier gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gültigen Dienstordnung (Dienstanweisungen etc.).

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 19.547,22 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 3.551,89 €) verringert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2023 auf 15.995,33 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2023	Zugang/Abgang 2023	Abschreibungen 2023	Stand 31.12.2023
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	9.450,00 €			9.450,00 €
1.1.2 Zuschuss an TUS Dannenfels für Ballfangzaun (2008)	566,67 €		100,00 €	466,67 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	5.155,55 €		451,89 €	4.703,66 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss für DSL-Versorgung (2014)	4.375,00 €		3.000,00 €	1.375,00 €
Gesamt:	19.547,22 €	0,00 €	3.551,89 €	15.995,33 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (8.485.090,65 € zum 31.12.2022) verringert sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 130.947,83 € auf nunmehr 8.354.142,82 € zum 31.12.2023.

Bei nachfolgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.2	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	476,34 €	Erwerb Landwirtschaftsfläche Dieterswald, Pl.Nr. 3059 (nachträgliche AHK, Ausübung Vorkaufsrecht; AN0040495)
1.2.4	Infrastrukturvermögen	31.387,09 €	Erdverkabelung Straßenbeleuchtung, Siedlung (AN0040876)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.089,71 €	46.200,71 € Erwerb Kompakttraktor TYM 5025 C mit Frontlader (AN0040874 / Fuhrpark) 1.889,00 € Erwerb Anhänger für Traktor, McAlu Pro DV 135 (AN0040668 / Fuhrpark)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.402,00 €	18.802,00 € Erwerb Notstromaggregat SOMO Kohler (AN0040599 / Turnhalle) 1.210,00 € Erwerb Sitzgarnitur, Wildensteiner Tal (AN0040682 / Fremdenverkehr) 1.390,00 € Erwerb Sitzgarnitur, Donnersberg (AN0040692 / Fremdenverkehr)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	
	Zugänge und Abgänge zusammen:	101.355,14 €	

Weiterhin ergeben sich durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** folgende Zugänge:

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.395,00 €	24.395,00 €	Photovoltaik Komplett-Anlage / Kindertagesstätte (AN0041116)
	Aktivierungen zusammen:	24.395,00 €		
	zusammen:	<u>125.750,14 €</u>		
Von diesen	125.750,14 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:			
	Abschreibungen:	-232.302,97 €	Planmäßige Abschreibungen	
	Umbuchungen:	0,00 €		
	Aktivierungsbuchungen:	-24.395,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau auf 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundst.gl. Rechte	
	= Veränderungen Sachanlagevermögen	<u><u>-130.947,83 €</u></u>		

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.

Im Jahr 2021 konnten die letzten vier Bauplätze aus dem Neubaugebiet "Bangertsäcker" veräußert werden. Die Ortsgemeinde verfügt deshalb derzeit nicht über Vorratsvermögen. Mittelfristig soll Bauerwartungsland angekauft und ein neues Baugebiet erschlossen werden.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:

195.465,71 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	189.263,97 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.073,34 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	63,40 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	65,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass in dieser Liste auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch die Forderungen vorsichtig zu bewerten. Erkenntnisse über Risiken und Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Wertberichtigungen aufgrund derartiger Informationen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Sie sind bei den Forderungen durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung).

Am Ende des Jahres 2023 waren für die Ortsgemeinde Dannenfels 193,34 € an Niederschlagungen zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um rückständige Hundesteuer. Folglich wurden 193,34 € einzelwertberichtigt (Konto 565510).

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 495,25 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei dem relativ hohen Betrag an öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um noch ausstehende Landeszuweisungen für Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte (150.000 €). Weiterhin stehen noch größere Beträge aus Ausbaubeiträgen für die Oberstraße (rd. 17.000 €) und Gewerbesteuererinnahmen (rd. 11.000 €) offen.

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die rückständigen privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung resultieren größtenteils aus rückständigen Mieten, Abrechnung für Mietnebenkosten und Gutschriften aus Heizkostenabrechnungen im Haus der Vereine.

4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung von zuviel gezahlten Abgaben aus Abwasserabrechnungen.

4.2.6 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinde Dannenfels werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden wahrgenommen.

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.196,98 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2024 zusammen, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik dargestellt:

Bilanz zum	Bilanzsumme	Differenz zum Vorjahr	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
01.01.2009	7.086.486,38 €		1.840.578,90 €	25,97%
31.12.2009	7.040.408,27 €	-46.078,11 €	1.797.440,77 €	25,53%
31.12.2010	6.884.493,99 €	-155.914,28 €	2.121.797,82 €	30,82%
31.12.2011	6.700.205,42 €	-184.288,57 €	1.932.321,67 €	28,84%
31.12.2012	6.507.342,40 €	-192.863,02 €	1.764.820,83 €	27,12%
31.12.2013	6.525.160,20 €	17.817,80 €	1.663.014,22 €	25,49%
31.12.2014	6.403.851,14 €	-121.309,06 €	1.531.481,92 €	23,92%
31.12.2015	6.354.870,58 €	-48.980,56 €	1.320.504,29 €	20,78%
31.12.2016	7.342.770,24 €	987.899,66 €	1.007.556,38 €	13,72%
31.12.2017	7.235.058,43 €	-107.711,81 €	878.683,22 €	12,14%
31.12.2018	8.200.235,12 €	965.176,69 €	1.071.441,35 €	13,07%
31.12.2019	8.612.164,89 €	411.929,77 €	1.012.885,73 €	11,76%
31.12.2020	9.002.966,31 €	390.801,42 €	1.140.719,94 €	12,67%
31.12.2021	8.949.266,27 €	-53.700,04 €	925.047,18 €	10,34%
31.12.2022	8.715.181,36 €	-234.084,91 €	859.519,30 €	9,86%
31.12.2023	8.566.800,84 €	-148.380,52 €	958.531,48 €	11,19%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2023** beträgt die **Kapitalrücklage 859.519,30 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2022: 925.047,18 €) um 65.527,88 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GmbHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Kapitalrücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2022 in Höhe von 65.527,88 € verringert wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2023 beträgt lt. Ergebnisrechnung 99.012,18 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 164.000 € (2022: Jahresfehlbetrag -65.527,88 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

Die Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt.

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wurden keine Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **3.889.793,20 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2022	2.744.235,41 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Zuwendungen	-86.144,42 €
2.2.1	Zuschreibung 2023 / Zuschuss VG zur Einrichtung einer Wärmestube / Turnhalle (AN0040779)	5.000,00 €
2.2.1	Passivierung 2023 /	0,00 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.663.090,99 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2022	1.291.995,04 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.292,83 €
2.2.2	Umbuchungen 2023 /	0,00 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	1.226.702,21 €
2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2022	0,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 /	0,00 €
2.2.3	Umbuchungen 2023 /	0,00 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	0,00 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 9.266,69 €.

Im Haushaltsjahr 2023 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von 976,48 €, die am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" entnommen wurde (AN0039268).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt -55.319,27 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-3.139,14 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+5.314,19 €) und der Verbuchung der Anlagenabgänge (-93.363,71 €) verringert um die bisher aufgelaufenen Auflösungen (+35.869,39 €) zusammen. Ursache für den hohen Anlagenabgang ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Aufgrund Artikel 1 Nr. 4 der Dritten Landesverordnung zur Änderung des § 38 IV GemHVO vom 13.12.2023 mussten alle bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Grabnutzungsentgelte mit ihrem Restbuchwert vollständig als Ertrag ins laufende Haushaltsjahr umgebucht werden. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten ausschließlich im ordentlichen Haushalt.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren allein aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (-735,87 €). Insgesamt werden zum 31.12.2023 Sonstige Sonderposten in Höhe von 12.350,58 € ausgewiesen.

	Stand zum 01.01.2023	Veränderungen 2023		Stand zum 31.12.2023
		Zugang / Abgang	Auflösungen	
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Krumme Äcker" (AN0030063)	912,79 €		11,67 €	901,12 €
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / Pflanzung "Bangertsäcker" (AN0038848)	5.963,48 €		542,13 €	5.421,35 €
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / Fahrweg "Bangertsäcker" (AN0038849)	1.092,42 €		182,07 €	910,35 €
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / TF aus Grundstück Pl.Nr. 2571 für NBG "Bangertsäcker" (AN0038850)	1.476,76 €	keine Auflösung, da Grundstück		1.476,76 €
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / TF aus Grundstück Pl.Nr. 2575 für NBG "Bangertsäcker" (AN0038851)	3.641,00 €	keine Auflösung, da Grundstück		3.641,00 €
	13.086,45 €		735,87 €	12.350,58 €

4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen bzw. zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2023	Zuführung 2023	Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	25.522,00 €	6.616,00 €		32.138,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	11.972,00 €	7,00 €		11.979,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	12.901,14 €	13.904,42 €		26.805,56 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	-3.128,87 €	13.406,66 €		10.277,79 €
Gesamt:	47.266,27 €	33.934,08 €	0,00 €	81.200,35 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag angesetzt. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden.

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2023			3.613.831,67 €	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.269.500,00 €		1.269.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	46.148,88 €			45.297,62 €	851,26 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €					
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	163,53 €			100,13 €	63,40 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	2.274.434,39 €		2.261.010,70 €	13.423,69 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.584,87 €		18.852,32 €	291,77 €		4.440,78 €
				3.549.363,02 €	59.113,21 €	914,66 €	4.440,78 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2023 musste ein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 80.000 € aufgenommen werden. Es dient zur Finanzierung von Ausgaben in verschiedenen Bereichen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung von 86.500 € verringern sich die Investitionsdarlehen auf insgesamt 1.269.500 € zum 31.12.2023 (Vorjahr: 1.276.000 €)

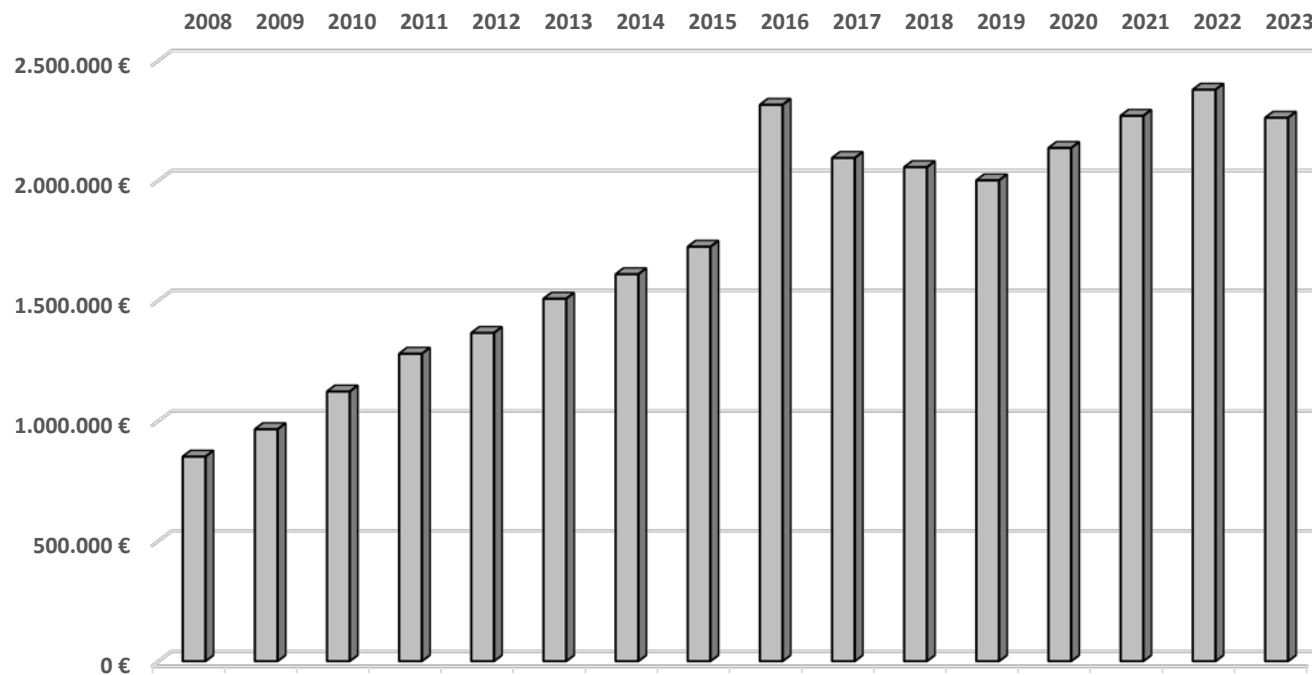
4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei dem relativ hohen Betrag an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um verspätet eingegangene Rechnungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen gemeindlichen Einrichtungen und den Unternehmereinsatz im Gemeindewald.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 109.000 € auf jetzt 2.274.434,39 €. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im ordentlichen Finanzhaushalt (+ 209.602,12 €) reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 um 116.994,44 € von 2.378.005,14 € auf 2.261.010,70 €.

Entwicklung der Verbindlichkeiten an die VG



Jahr	€
2008	850.431,39
2009	964.795,77
2010	1.121.910,15
2011	1.277.076,13
2012	1.363.777,67
2013	1.506.170,55
2014	1.608.631,81
2015	1.723.281,28
2016	2.315.055,31
2017	2.093.501,64
2018	2.054.898,83
2019	2.000.048,01
2020	2.135.018,15
2021	2.269.100,77
2022	2.378.005,14
2023	2.261.010,70

4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus offenen Rechnungen (4.440,78 €), Überzahlungen (291,77 €), Mietkautionen (1.448,03 €), Pachtkautionen (5.691,30 €) und Verwahrgeldern "Jagdpacht" (11.712,99 €) zusammen.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.826,87 €

Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegebeiträgen, Mieten und Benutzungsgebühren zusammen (Überzahlungen).

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Anlagen zum Anhang

- 5.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 5.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 5.3 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 5.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

5.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Größe (m²)	Rechte	Anlage-Nr.
105/2	Oberstraße	Parkplatz	70	Geh- und Fahrrecht Eig. Pl.-Nr. 104/5	AN0007476
249/1	Bennhauser Straße	Hof-u.Gebäudefläche (Bauhof)	262	Geh- und Fahrrecht f.Obstmarkt D`fels	AN0007450
896/35	Oberstraße	Gemeindestraße	373	Leitungsrecht Pfalzwerke AG Baulast zu Gunsten Eig. Pl.-Nr. 896/31	AN0007430
1044/7	Bennhauser Straße	Parkplatz	232	Geh- und Fahrrecht Herr Bolander ohne Eintrag Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007475
1164/1	Bennhauser Straße	Verschiedene	5.213	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007458
1684/5	Bastenhauser Straße	Verschiedene	2.185	Wegerecht der VG Kirchheimbolanden	AN0007473
1686	Bastenhauser Straße	Verschiedene	5.510	Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1685, 1689, 1690, 1691 1691/2, 1727	AN0007469
1694/5	Talacker	Verschiedene	4.522	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912	AN0007474
1743/39	Am alten Sportplatz	Gemeindestraße	1.430	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007410
1743/40	An der Bastenhauser Straße	Gemeindestraße	660	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007418
2428/3	Gehauener Stein	Wirtschaftsweg (Waldweg)	5.440	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0038887
2428/4	Gehauener Stein	Wirtschaftsweg (Waldweg)	16	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0038888
2445/22	Geißberg	Waldfläche	8.647	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Eigentümer Pl.-Nr. 2445/16	AN0007301
2445/23	Geißberg	Waldfläche	30.352	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Eigentümer Pl.-Nr. 2445/16	AN0007302
2448/5	Lindendelle	Verschiedene	118.501	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007323
2571	Im Winkel	Verschiedene	8.284	Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentümers Pl.-Nrn. 2570 und 2572	AN0007320
2575	Bangertsäcker	Verschiedene	4.551	Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentümers Pl.-Nrn. 2573/2574	AN0007334
2605	An der Albisheimer Hohl	Ackerland	7.035	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007258
2663/1	Pfädchenstück	Wirtschaftsweg	549	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007378
2671/1	Stockwiesen	Wirtschaftsweg	4.324	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007384
2774/33	Bangert	Wirtschaftsweg	1.958	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007350

2910	Heidesheimer Wald	Wirtschaftsweg	1.472	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007368
2913/1	Fautstück	Wirtschaftsweg	7.695	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007360
2926/1	Heidesheimer Wald	Wirtschaftsweg	4.269	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007370
2942/1	Dörrbach	Gewässer 3. Ordnung	7.160	Grunddienstbarkeit, Geh- und Fahrrecht Pl.Nr. 2940 u. 2941	AN0007286
2987/1	Schafäcker	Grünland	97	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit Südwestfunk	AN0007278
3062/1	Hüttental	Wirtschaftsweg	4.883	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007372
3122/1	Hüttental	Wirtschaftsweg	6.263	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG Grunddienstbarkeit für die Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912	AN0007373
3162/33	Bauwald	Wirtschaftsweg	4.243	2 Grunddienstbarkeiten zu Gunsten der Eigentümer Pl.-Nrn. 1699 und 912 Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007351
3214/1	Eschbach	Wirtschaftsweg	3.134	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007358
3223/2	Neuäcker	Wirtschaftsweg	7.009	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912, Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007375
3231/1	Riedenwald	Wirtschaftsweg	779	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007380
3300/33	Auf der Höhe	Wirtschaftsweg	5.707	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007349
3340	Schatzgrube	Parkplatz	1.049	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007478
2868/6	In den Langwiesen (Gemarkung Bolanden)	Grünland	7.010	Abwasserleitungsrecht Bund Geh- und Fahrrecht für Eig. Pl.-Nr. 2868/8	AN0007487

5.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Anlagennummer	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Änderung
04	AN0037850	22	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037859	39/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037860	40/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037871	64	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037862	66/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037865	70	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037864	72	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037839	83/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037843	84/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037842	85	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0039535	854	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037872	862	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037849	862/4	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037844	864	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037858	865	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037846	894	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037840	881/1, TF	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037857	881/1, TF	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037845	885/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0038756	888	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037867	888/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037856	890/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037866	891/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037855	893/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037869	896/11	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037848	896/13	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037841	896/16	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037851	896/25	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037854	897	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037873	897/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037847	897/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037863	901/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037861	902/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037870	901/5	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037852	902/5	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	
04	AN0037868	2441/13	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz	

5.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
758	4.400	Steinkaut und Elsässer	Bauschutt und Erdaushub
2448/5	118.501	Lindendelle (Sportplatz)	Bauschutt und Erdaushub

Da kein Verdacht auf Mitablagerung von sonstigen Abfällen besteht, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich.

5.4 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Dannenfels

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode	<u>2019 – 2024</u>	<u>2024 - 2029</u>
Ortsbürgermeister/in	Huy Ernst-Ludwig	Gaß Katharina
Erster Beigeordneter Beigeordneter	Hauenstein Michael Müller Thomas	Hauenstein Michael Kraut Joachim
Ratsmitglieder	Aguilar Mark (ab 09/2020) Brüggemann Herbert Heckmann Matthias Höbel Erika Hofmeister Herbert (bis 07/2019) Hofmeister Wolfgang (ab 08/2019) Littig Sandra (bis 08/2020) Regier Roland Ruppert Rüdiger Schäfer Norbert Schwab Harald Thur Andreas	Gintz Wilhelm-Friedrich Henninger Claudia Höbel Erika Kellermann Sylvia Christina Klein Finn Könen Rita Littig Sandra Müller David Ruppert Rüdiger Siebecker Ramona

Ortsgemeinde **Dannenfels**



Haushaltsjahr

2023

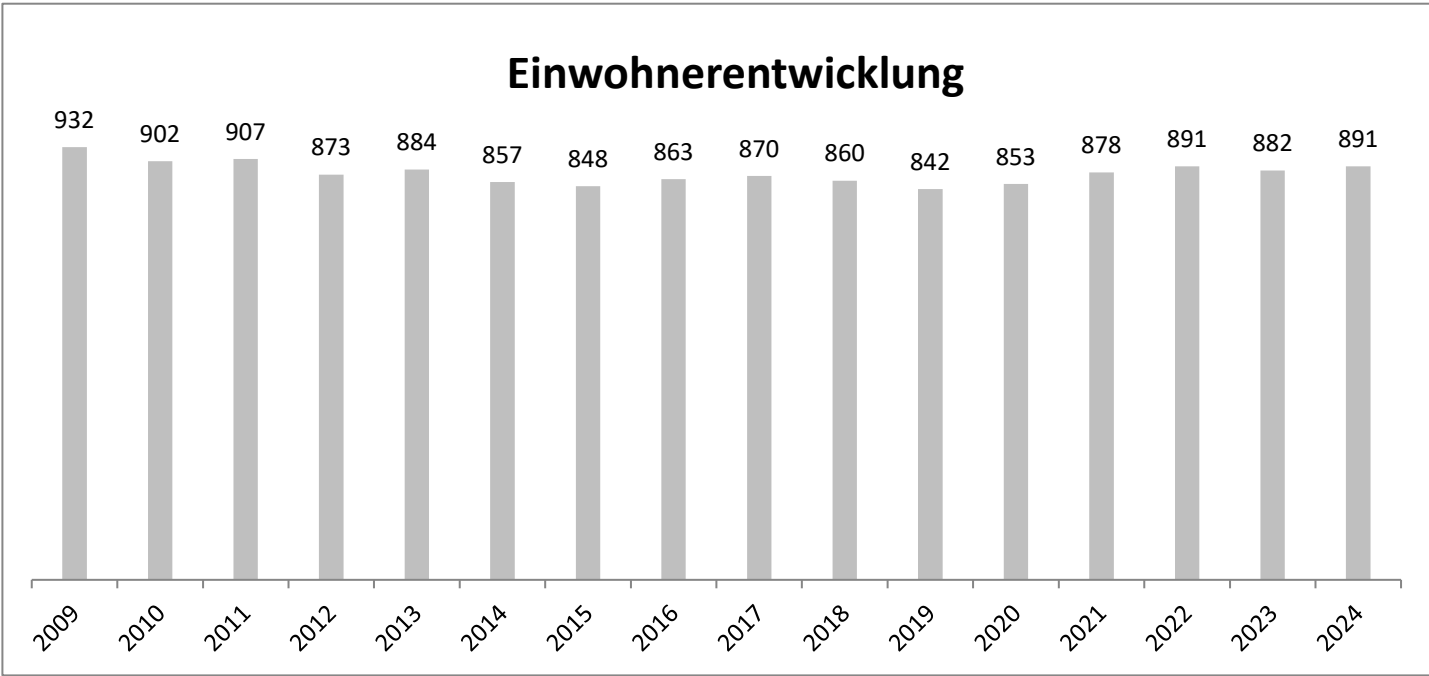
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeisterin:
Erster Beigeordneter:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2024:
Gemarkungsgröße:

Katharina Gaß
Michael Hauenstein
Joachim Kraut
891
1.578 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2009	932
2010	902
2011	907
2012	873
2013	884
2014	857
2015	848
2016	863
2017	870
2018	860
2019	842
2020	853
2021	878
2022	891
2023	882
2024	891

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der **Ortsgemeinde Dannenfels** zum **31.12.2023** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Dannenfels beträgt 920.615 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 08.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetreten Konzessionsabgaben Wasser

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das **Jahr 2023** sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 32.021 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Dannenfels für das Jahr 2023

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2023	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-170.400		235.750,49	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		157.700	9.523	163.149,50	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	5.000	608	5.672,11	459,90
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	145.000	7.088	148.539,04	7.872,57
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.700	1.827	8.938,35	2.905,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		12.100	12.762	13.284,38	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.100	12.762	13.284,38	13.284,38
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		24.522,35

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **16.011 €**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (48.032 €) **38.426 €**

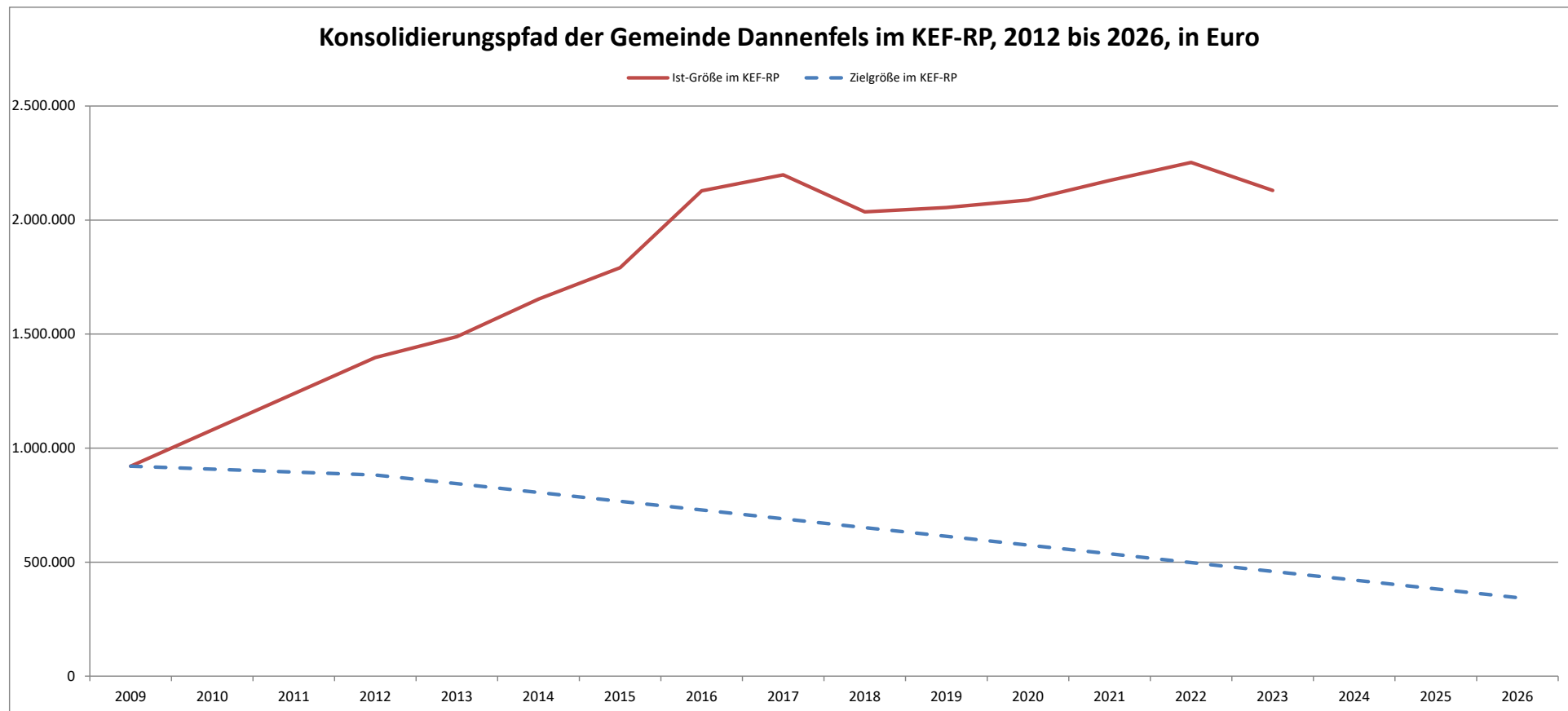
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt werden konnte.

Dannenfels, 26.08.2024

gez. Gaß

(Gaß)
Ortsbürgermeisterin

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.190	843.765	805.339	766.914	728.489	690.064	651.638	613.213	574.788	536.363	497.937	459.512	421.087	382.662	344.236
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025	2.055.187	2.088.204	2.173.712	2.252.614	2.129.511			



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2023

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.077.570,00 €	2.148.983,62 €	71.413,62 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.339.140,00 €	2.049.971,44 €	-289.168,56 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-261.570,00 €	99.012,18 €	360.582,18 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.929.490,00 €	1.945.153,08 €	15.663,08 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.122.830,00 €	1.735.550,96 €	-387.279,04 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-193.340,00 €	209.602,12 €	402.942,12 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	12.210,19 €	7.210,19 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00 €	101.355,14 €	-138.644,86 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-235.000,00 €	-89.144,95 €	145.855,05 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	235.000,00 €	80.000,00 €	-155.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	86.500,00 €	86.500,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	148.500,00 €	-6.500,00 €	-155.000,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	6.146,26 €	6.146,26 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	3.108,99 €	3.108,99 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	3.037,27 €	3.037,27 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.169.490,00 €	2.043.509,53 €	-125.980,47 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.449.330,00 €	1.926.515,09 €	-522.814,91 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-279.840,00 €	116.994,44 €	396.834,44 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	847.700,00 €	899.615,68 €	41,85%	51.915,68 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.001.990,00 €	943.325,61 €	43,90%	-58.664,39 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.820,00 €	107.800,10 €	5,02%	-19,90 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.360,00 €	48.184,86 €	2,24%	6.824,86 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00 €	43.196,64 €	2,01%	5.196,64 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	40.700,00 €	50.230,41 €	2,34%	9.530,41 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	-864,00 €	-0,04%	-864,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	57.494,32 €	2,68%	57.494,32 €
	Summe Erträge	2.077.570,00 €	2.148.983,62 €	100,00%	71.413,62 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	920.240,00 €	678.254,88 €	33,09%	-241.985,12 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550,00 €	345.492,90 €	16,85%	-18.057,10 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	212.810,00 €	235.854,86 €	11,51%	23.044,86 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	726.660,00 €	730.902,55 €	35,65%	4.242,55 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	92.940,00 €	34.286,88 €	1,67%	-58.653,12 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.940,00 €	25.179,37 €	1,23%	2.239,37 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	2.339.140,00 €	2.049.971,44 €	100,00%	-289.168,56 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-261.570,00 €	99.012,18 €		360.582,18 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 261.570 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 99.012,18 € ausgewiesen werden. Die Verbesserung betrug somit ca. 360.000 €. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt werden. Außerdem ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von über 57.000 €. Hier wurden aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe alle noch vorhandenen Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 aufgelöst. Diese werden nun nicht mehr über die Nutzungsdauer aufgelöst sondern direkt als Ertrag und Einzahlung in das jeweilige Haushaltsjahr gebucht.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergaben sich 51.915,68 € mehr an Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptursache waren Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 34.170,03 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 15.037,11 €). Auch bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben konnten geringe Mehrerträge gegenüber den Planansätzen verzeichnet werden. Lediglich die Ausgleichszahlungen nach § 21 LFAG blieben hinter den Ansätzen zurück.
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen (- 58.664,39 €) ergeben sich allein aus niedrigeren Personalkostenzuschüssen vom Kreis für die Kindertagesstätte. Hier fiel die Abschlagszahlung für 2023 geringer aus als eingeplant und eine Abrechnung für das Jahr 2022 ist bisher noch nicht erfolgt. Zusätzliche Ertäge ergaben sich dagegen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Bereich Turnhalle. Hier waren die Passivierungen von Zuweisungen für die Generalsanierung bei der Haushaltsplanung für 2023 noch nicht berücksichtigt worden.
- zu 5.4 Die Kostenersätze für das Mittagessen (+ 2.061,50 €) und die Benutzungsgebühren in der Kindertagesstätte (+ 3.253,68 €) fielen höher aus als eingeplant. Weiterhin ergaben sich durch die Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zusätzliche Erträge in Höhe von 976,48 €. Hier ergab sich im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" eine Unterdeckung, welche durch Entnahme aus der sog. Feldwegerücklage ausgeglichen wurde. Nicht eingegangen ist dagegen die Fremdenverkehrsabgabe im Bereich Tourismus (- 7.000 €). Insgesamt mussten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten -19,90 € an Mindererträgen ausgewiesen werden.
- zu 5.5 Höher gegenüber den Planzahlen fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (+ 6.824,86 €). Hauptursache hierfür sind Mehrerträge aus Mieten (+ 3.297,47 €) und Pachten (+ 13.204 €). Hier hat die Gemeinde im Zuge des Glasfaserausbaues eine einmalige Pachtzahlung in Höhe von 12.600 € erhalten. Niedrigerer als eingeplant fielen dagegen die Einnahmen aus Holzverkauf aus (- 9.911,84 €).
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 5.196,64 €. Die Personal- und Sachkostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätte fielen im Jahr 2023 etwas höher aus (+ 3.000 €). Auch bei den Kostenerstattungen im Bereich Friedhof konnten höhere Einnahmen ausgewiesen werden (+ 2.235,40 €).
- zu 5.7 Die Konzessionsabgaben für Strom und Wasser fielen insgesamt etwas höher aus als eingeplant (+ 2.490,60 €). Weiterhin konnten Erträge für Verspätungszuschläge aus Gewerbesteuernachforderungen (+ 1.550 €) und Schadenersätze für die Reinigung der Straße nach einem Unfall (+ 2.068,22 €) vereinnahmt werden. Auch durch die Rückbuchung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Vorjahr entstanden Erträge in Höhe von 3.346,01 €. Insgesamt haben sich Mehrerträge von 9.530,41 € bei den sonstigen laufenden Ertägen ergeben.
- zu 5.8 Die Minuserträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ergeben sich allein aus Rückzahlungsbeträgen bei den Einnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (- 864 €, Bu-Stelle 6.1.2.00.479200). Hier waren die Zinsen für Nachzahlungen aus Vorjahren aufgrund der Rechtslage nur vorläufig festgesetzt worden. Dies wurde jetzt korrigiert und die Zinsen endgültig festgesetzt, was zu einer Erstattung geführt hat.
- zu 5.9 Die außerordentlichen Ertäge in Höhe von insgesamt 57.494,32 € ergeben sich fast ausschließlich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften. Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde dahingehend geändert, dass keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert werden und die bestehenden Sonderposten vollständig, d.h. auf einmal aufzulösen sind. Im Falle von Dannenfels bedeutet dies für den neuen Friedhof einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 41.486,78 € und für den alten Friedhof 15.988,17 €. Künftige Einnahmen aus Grabnutzung werden

direkt im ordentlichen Haushalt als Ertrag verbucht und somit ganz dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeschrieben. Weiterhin ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 19,37 € aufgrund der vorzeitigen Räumung eines Grabes vor Ablauf der Nutzungsdauer.

zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 678.254,88 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind über 240.000 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Allein im Bereich "Kindertagesstätte" konnten rd. 243.000 € eingespart werden. Hier waren zum einen zu hohe Ansätze veranschlagt worden und zum anderen konnten nicht alle Stellen über das ganze Jahr hinweg besetzt werden. Auch bei vielen anderen Personalkostenstellen ergaben sich aufgrund zu hoher Ansätze Minderaufwendungen. Zusätzliche Aufwendungen von 27.311,08 € ergeben sich dagegen aus der Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen. Überwiegend im Bereich der Kindertagesstätte entstand durch nicht in Anspruch genommenem Urlaub und Zeitguthaben aus Überstunden ein gestiegener Rückstellungsbetrag.

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Planaufstellung Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 18.057,10 € ergeben. Größere Veränderungen sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	Erneuerung der Ziegeleindeckung günstiger als geplant	-19.304,67 €
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	Unterhaltungsarbeiten wurden in Eigenleistung durchgeführt	-6.298,13 €
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	Vorsorgeansatz wurde nicht benötigt	-4.000,00 €
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	Versetzung von Straßenlampen und Erdverkabelung	8.817,95 €
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	vorgesehene Maßnahme wurde erst in 2024 durchgeführt	-9.966,72 €
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	Verbuchung für die Jahre 2021 und 2022	13.242,66 €

Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

zu 5.12 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um 23.044,86 € überschritten. Ursachen hierfür waren höhere Abschreibungsbeträge im Produkt 5.7.3.10 aufgrund der Aktivierung der Maßnahme "Generalsanierung Turnhalle" Ende 2020. Dies war bei der Planerstellung noch nicht berücksichtigt worden. Auch bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Kindertagesstätte ergaben sich durch die Einrichtung eines neuen Gruppenraumes und einer Küche höhere Abschreibungen aufgrund der Aktivierung zum 01.01.2022.

zu 5.13 Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergaben sich auch höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 3.206,13 €).

zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen insgesamt 58.653,12 € unter den Planansätzen. Hier wurden die veranschlagten Mittel für die Ortsflurbereinigung, die Erstellung eines Bebauungsplanes und eines Luft- und Klimagutachtens größtenteils eingepart bzw. noch nicht verausgabt.

zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" wurden um 2.239,37 € überschritten. Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend höher aus (+ 1.074,74 €). Dies war bei der Planaufstellung noch nicht abzusehen. Weiterhin waren aufgrund von Gewerbesteuer-Abrechnungen Zinsen an Gewerbetreibende zu erstatten (+ 1.160 €).

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**57.494,32 €**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Außerordentliche Erträge; Friedhof (Bu-Stelle 5.5.3.10.499100)
Erträge durch Ausbuchung aller Grabnutzungsentgelte aufgrund Änderung des
§ 38 IV GemHVO | 41.486,78 € |
| 2. | Außerordentliche Erträge; Friedhof -alt- (Bu-Stelle 5.5.3.14.499100)
Erträge durch Ausbuchung aller Grabnutzungsentgelte aufgrund Änderung des
§ 38 IV GemHVO | 15.988,17 € |
| 3. | Außerordentliche Erträge; Friedhof (Bu-Stelle 5.5.3.10.499100)
Erträge im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung von einem Grab auf dem
Friedhof vor Ablauf der Nutzungsdauer (AN0015381) | 19,37 € |

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**2.474,89 €**

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------|
| 1. | Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen | 6.1.2.00.565510 | 193,34 € |
| 2. | Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 459,25 € |

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

- | | | | |
|-----|--|-----------------|------------|
| 3. | Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen) | Konto 565510 | 1.822,30 € |
| 3.1 | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen
Abgang Kasseneinnahmerest, da Forderung uneinbringbar
aufgrund von Restschuldbefreiung | 5.5.3.10.432240 | 400,00 € |
| 3.2 | Grundsteuer B
Abgang Kasseneinnahmerest, da Schuldner pfandlos und Bei-
treibung keine Aussicht auf Erfolg hat, kein Eigentum mehr | 6.1.1.00.401200 | 1.157,39 € |
| 3.3 | Hundesteuer
Abgang Kasseneinnahmerest, da Schuldner verstorben und
Erben nicht zu ermitteln | 6.1.1.00.403300 | 264,91 € |

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.929.490,00	1.945.153,08	95,20%	15.663,08
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,24%	0,00
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.210,19	0,35%	7.210,19
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	235.000,00	80.000,00	3,91%	-155.000,00
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	279.840,00	0,00	0,00%	-279.840,00
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	6.146,26	0,30%	6.146,26
Summe Einzahlungen		2.449.330,00	2.043.509,53	100,00%	-405.820,47

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.122.830,00	1.735.550,96	84,93%	-387.279,04
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	101.355,14	4,96%	61.355,14
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0,00	0,00%	-200.000,00
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	86.500,00	86.500,00	4,23%	0,00
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	116.994,44	5,73%	116.994,44
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	3.108,99	0,15%	3.108,99
Summe Auszahlungen		2.449.330,00	2.043.509,53	100,00%	-405.820,47

Differenz Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00		0,00
--------------------------------------	-------------	-------------	--	-------------

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die die sollmäßige Abwicklung der laufenden Geschäftsvorfälle abbildet, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden hier nicht abgebildet. Diese werden in der Bilanz ausgewiesen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9

zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5

zu 6.6 Auf die aus dem letzten Jahr vorhandene Kreditermächtigung (80.000 €) wurde ein Investitionsdarlehen in gleicher Höhe aufgenommen. Auf den Haushaltsansatz aus 2023 (235.000 €) wurde eine Ermächtigung in Höhe von 35.000 € gebildet und ins Jahr 2024 übertragen. Die restlichen Mittel in Höhe von 200.000 € wurden nicht benötigt und konnten am Jahresende entfallen bzw. wurden von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Sie waren für den Erwerb von Bauerwartungsland vorgesehen.

zu 6.7 Im Jahr 2023 wurden für die Ortsgemeinde Dannenfels Auszahlungen in Höhe von 1.926.515,09 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Ein-
und 6.16 zahlungen konnten insgesamt 2.043.509,53 € verbucht werden. Im ordentlichen Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von nahezu 210.000 € erzielt werden, bei den Investitionen ergibt sich dagegen ein Defizit (- 89.144,95 €). Aufgrund des aufgenommenen Investitionsdarlehens (80.000 €) und der geleisteten Schuldentilung (86.500 €) ergibt sich im Saldo ein Plus in Höhe von 116.994,44 €

zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (-821,13 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Miet- und Pachtkautionen ausgewiesen (Verzinsungen 0,71 €). Auch ergaben sich Einnahmen aus laufenden Einzahlungen im Zusammenhang mit der Jagdpacht für das Jahr 2023 in Höhe von 6.966,68 €

zu 6.11 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14

zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (86.500 €) beinhalten nur die ordentlichen Schuldentilgungen. Die Investitionskredite haben zum 31.12.2023 einen Stand in Höhe von 1.269.500 €

Entwicklung der Investitionskredite

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 31.12.Vorjahr	802.750,00	699.600,00	1.157.700,00	1.267.800,00	1.388.900,00	1.276.000,00
Neuaufnahme	0,00	580.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00
Tilgung	103.150,00	121.900,00	69.900,00	78.900,00	112.900,00	86.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	699.600,00	1.157.700,00	1.267.800,00	1.388.900,00	1.276.000,00	1.269.500,00
Einwohner 30.06.	860	842	853	878	891	882
Pro-Kopf-Verschuldung	813,49	1.374,94	1.486,28	1.581,89	1.432,10	1.439,34

zu 6.17 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern haben sich im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 3.108,99 € ergeben. Es handelt sich hierbei ausschließlich um laufende Auszahlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdpacht (3.108,99 €)

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	4				0,00	
Landeszuweisung / Baumaßnahmen Kita	7			150.000,00	0,00	150.000,00 KER
Ausbaubeiträge / Oberstraße	9			19.157,50	2.160,00	16.997,50 KER
Zuwendung von Gden. u. Gde.verbänden / Turnhalle	19	0,00			5.000,00	
Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur	27	5.000,00			0,00	
Grabnutzungsentgelte / neuer Friedhof	100	0,00			3.142,19	264,00 KER
Grabnutzungsentgelte / alter Friedhof	100			636,00	636,00	
		0,00			1.272,00	636,00 KER
Summe Investitionen Einnahmen		5.000,00		169.793,50	12.210,19	167.897,50 KER
Kredite für Investitionen	99	235.000,00	80.000,00		80.000,00	35.000,00 Eneu
Gesamtsumme		240.000,00	80.000,00	169.793,50	92.210,19	

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erwerb von Bauerwartungsland	4	200.000,00			0,00	
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5	0,00			476,34	
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	7		16.150,48		0,00	16.150,48 Ealt
An- / Umbaumaßnahme Haus der Vereine	8		12.746,22		0,00	12.746,22 Ealt
Ausbau von Gemeindestraßen	11		32.000,00		31.387,09	-612,91 E-
Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark	14	35.000,00	6.976,15		6.976,15 39.224,56	
Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	16		6.951,57		2.600,00	4.351,57 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	19		17.500,00		20.691,00	
Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	21		3.495,00		0,00	3.495,00 Ealt
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	27	5.000,00	11.600,00		0,00	11.600,00 Ealt
Summe Investitionen Ausgaben		240.000,00	107.419,42	0,00	101.355,14	0,00 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	0,00	3.031,47		0,00 0,00	-2.278,99 E- 752,48 Ealt
Gesamtsumme		240.000,00	110.450,89	0,00	101.355,14	49.095,75 Erm.

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen
		abgeschlossen Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen Anzahlungen auf Sopo
7 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20		
<u>Errichtung einer PV-Anlage auf dem Anbau</u>	2021	1.190,00 €	
	2022	23.205,00 €	
	2023	0,00 €	
		24.395,00 €	
	Summen	24.395,00 €	0,00 €

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand Ende 2023
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0039268	10.243,17 €		976,48 €	9.266,69 €
Jagdpacht	VW 6000	7.855,30 €	6.966,68 €	3.108,99 €	11.712,99 €
Pachtkauti on / Jagdpacht	VW 7403	4.690,23 €	0,47 €		4.690,70 €
Mietkauti on / Oberstraße 1	VW 7405	1.447,89 €	0,14 €		1.448,03 €
Kauti on / Cafe Haus Linn	VW 7409	1.000,50 €	0,10 €		1.000,60 €
Gesamt:		25.237,09 €	6.967,39 €	4.085,47 €	28.119,01 €

10. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Das Land Rheinland-Pfalz hat aufgrund der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes RLP den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung der Ortsgemeinden erfolgen.

Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Gemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven, als auch im investiven Bereich. Allerdings könnte sich der Gestaltungs- und Handlungsspielraum der Gemeinde durch die aktuelle Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank etwas verbessern, da sie sich indirekt auch auf die Entwicklung der Bauzinsen auswirkt.

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Die Generalsanierung der Turnhalle und die Erweiterung der Kindertagesstätte sind abgeschlossen. Mittelfristig ist die Erschließung eines neuen Baugebietes in Planung.

Kirchheimbolanden, 15.05.2025

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Billenstein

(Billeinstein A.)
Finanzabteilung

Kreditliste zum 30.12.2023

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.07.2024

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1207	<u>DG-HYP Hamburg</u>							
3023876001	02	302 387 6001	. .	200.000,00	3,690	10.000,00	5,00	30.12.2024
Summe Kreditgeber:				200.000,00		10.000,00	5,00	
1223	<u>Sparkasse Donnersberg</u>							
600146153	02	600 146 153	15.12.2027	300.000,00	3,190	210.000,00	70,00	30.12.2037
600181150	01	600 181 150	10.12.2025	180.000,00	0,260	153.000,00	85,00	30.12.2040
600192892	01	600 192 892	09.12.2026	200.000,00	0,400	180.000,00	90,00	30.12.2041
Summe Kreditgeber:				680.000,00		543.000,00	79,85	
1290	<u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u>							
3410064811	02	34 100648 11	30.11.2024	20.000,00	1,410	10.000,00	50,00	30.12.2033
3410064900	01	34 100649 00	08.12.2026	250.000,00	1,030	162.500,00	65,00	30.12.2036
3410064927	01	34 100649 27	24.11.2028	80.000,00	3,840	80.000,00	100,00	30.12.2043
3410064935	01	34 100649 35	17.12.2029	580.000,00	0,380	464.000,00	80,00	30.12.2039
Summe Kreditgeber:				930.000,00		716.500,00	77,04	
Summe Mandant:				1.810.000,00		1.269.500,00	70,14	

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2023

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	847.700,00	899.615,68	51.915,68
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	5.000,00	5.412,78	412,78
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	145.000,00	147.641,10	2.641,10
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	120.000,00	154.170,03	34.170,03
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.000,00	511.037,11	15.037,11
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000,00	16.054,13	54,13
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.700,00	8.768,35	1.068,35
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	58.000,00	56.532,18	-1.467,82
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.001.990,00	943.325,61	-58.664,39
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.354,43	4,43
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.462,49	1.462,49
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	660.000,00	590.625,00	-69.375,00
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.000,00	230,81	-4.769,19
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000,00	203,99	-1.796,01
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.000,00	8.822,82	822,82
3.6.6.13.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	240,00	255,00	15,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.870,00	21.855,39	-14,61
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	279,80	-20,20
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	86,18	6,18
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	835,64	5,64
5.5.3.14.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20,00	26,45	6,45
5.5.3.14.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0,00	5.399,63	5.399,63
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.230,00	10.137,38	-3.092,62
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	77,60	77,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,00	24.517,52	10.517,52
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.509,71	9,71
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	128,22	128,22
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.800,00	14.745,55	-54,45
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	219.000,00	221.001,00	2.001,00
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.020,00	32.021,00	1,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.820,00	107.800,10	-19,90
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	3.253,68	3.253,68
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.000,00	27.061,50	2.061,50
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.690,00	64.643,71	-46,29
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	860,00	649,12	-210,88
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.000,00	939,00	-61,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.420,00	2.436,43	16,43
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	620,00	702,71	82,71
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	1.200,00	1.200,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.700,00	3.747,47	47,47
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	976,48	976,48
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	200,00	1.760,00	1.560,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	500,00	130,00	-370,00
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	130,00	0,00	-130,00
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	0,00	-7.000,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.360,00	48.184,86	6.824,86
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	13.130,00	16.427,47	3.297,47
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	13.364,00	13.204,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	10,00	11,67	1,67
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.200,00	4.331,98	131,98
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	720,00	724,20	4,20
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	12.420,00	2.508,16	-9.911,84
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagd pacht / Gemeindewald	1.000,00	1.505,00	505,00
5.5.5.90.441202	Jagd pacht / Wirtschaftswege	360,00	359,38	-0,62
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.360,00	8.953,00	-407,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	43.196,64	5.196,64
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	30.000,00	33.000,00	3.000,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	176,91	176,91
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	5.235,40	2.235,40
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	882,60	882,60
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	3.791,73	-1.208,27
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110,00	110,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	40.700,00	50.230,41	9.530,41
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	800,00	0,00	-800,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	1.550,00	1.550,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.068,22	2.068,22
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	27.000,00	28.306,22	1.306,22
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	800,00	757,82	-42,18
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.100,00	13.284,38	1.184,38
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	917,76	917,76
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	3.346,01	3.346,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.570,00	2.092.353,30	14.783,30
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	920.240,00	678.254,88	-241.985,12
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.530,00	12.954,29	-575,71
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.850,00	251,75	-1.598,25
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.500,00	6.616,00	3.116,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.950,00	2.856,00	-94,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	7,00	7,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.100,00	41.331,98	-3.768,02
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	930,00	1.059,76	129,76
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.690,00	3.087,67	-602,33
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.550,00	8.539,54	-1.010,46
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	27.311,08	27.311,08
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	720,00	74,67	-645,33
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580.000,00	403.004,53	-176.995,47
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	12.000,00	8.248,49	-3.751,51
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.000,00	32.797,27	-13.202,73
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	125.000,00	83.411,83	-41.588,17
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	670,00	0,00	-670,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	255,67	-264,33
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.400,00	868,10	-6.531,90
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.400,00	13.509,72	-1.890,28

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	520,00	337,67	-182,33
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.300,00	1.003,06	-296,94
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.400,00	3.419,60	19,60
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	210,00	0,00	-210,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.280,00	939,00	-2.341,00
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	270,00	65,74	-204,26
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	254,23	-875,77
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	71,16	21,16
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.600,00	1.996,39	-5.603,61
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	46,49	-123,51
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	620,00	0,00	-620,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.750,00	395,92	-1.354,08
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.200,00	0,00	-4.200,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.450,00	18.078,72	-371,28
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	464,09	94,09
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.345,52	-154,48
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	3.651,94	-348,06
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,00	0,00	-240,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550,00	345.492,90	-18.057,10
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.344,20	-155,80
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	6,89	6,89
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	932,74	-567,26
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.000,00	1.804,49	-1.195,51
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.800,00	1.879,98	79,98
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	500,00	620,61	120,61
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.500,00	1.225,96	-274,04
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	500,00	593,15	93,15
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	75,00	-25,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	397,17	-602,83
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	2.000,00	1.272,20	-727,80
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	3.500,00	1.658,04	-1.841,96
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.500,00	4.095,43	2.595,43
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	4.000,00	3.675,61	-324,39
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000,00	838,64	-2.161,36
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	2.881,55	381,55
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	800,00	2.275,63	1.475,63
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	1.865,06	1.265,06
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	500,00	2.021,59	1.521,59
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	229,28	79,28
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	150,00	0,00	-150,00
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	350,00	892,00	542,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	252,76	-147,24
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.997,50	797,50
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	65.000,00	45.695,33	-19.304,67
3.6.5.20.523200	Heizkosten	6.000,00	2.160,58	-3.839,42
3.6.5.20.523202	Stromkosten	4.000,00	1.244,01	-2.755,99
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.000,00	1.863,42	-136,58
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	18,98	-581,02
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	876,01	-123,99
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	25.000,00	27.385,26	2.385,26
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.548,30	-451,70
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	2.567,46	2.167,46
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.512,94	-487,06
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	37.000,00	37.824,15	824,15
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	10.000,00	3.701,87	-6.298,13
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	0,00	209,00	209,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523203	Abgaben	1.100,00	1.091,97	-8,03
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	41.000,00	37.548,00	-3.452,00
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	6.000,00	9.246,59	3.246,59
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	7.044,20	2.044,20
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	7.000,00	15.817,95	8.817,95
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	20,00	19,28	-0,72
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	479,98	-520,02
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	957,95	-42,05
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	250,00	170,03	-79,97
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	1.174,41	174,41
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	59,29	9,29
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.000,00	4.069,80	1.069,80
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	10.000,00	33,28	-9.966,72
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	250,00	0,00	-250,00
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	10.250,00	12.132,01	1.882,01
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0,00	928,20	928,20
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	3.400,00	74,04	-3.325,96
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	7.720,00	3.636,00	-4.084,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	7.200,00	13.409,65	6.209,65
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.260,00	4.831,13	-428,87
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	20.000,00	16.608,66	-3.391,34
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	5.000,00	18.242,66	13.242,66

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	3.000,00	5.931,00	2.931,00
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.900,00	2.090,21	190,21
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	1.759,72	1.559,72
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	1.304,24	1.204,24
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	550,00	2.184,18	1.634,18
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	700,00	859,20	159,20
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	7.000,00	5.551,88	-1.448,12
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	400,00	152,26	-247,74
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	450,00	413,66	-36,34
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	492,78	-507,22
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	7.000,00	2.916,67	-4.083,33
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000,00	3.982,30	982,30
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.200,00	2.259,91	59,91
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	3.300,00	4.548,65	1.248,65
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.500,00	2.938,54	438,54
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500,00	831,10	331,10
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	130,51	-69,49
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	0,00	128,22	128,22
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	200,00	0,00	-200,00
E 11 Abschreibungen		212.810,00	235.854,86	23.044,86
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	4.230,00	4.227,68	-2,32
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	10,00	11,67	1,67
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	1.000,00	997,25	-2,75
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.550,00	1.398,08	-151,92
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	190,00	189,00	-1,00
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	70,00	62,21	-7,79
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	17.500,00	24.010,81	6.510,81
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.450,00	4.702,88	3.252,88
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögenst. / Investitionspauschale	660,00	451,89	-208,11
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	690,00	684,62	-5,38
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	190,00	184,85	-5,15
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	102.400,00	102.526,28	126,28
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	770,00	768,51	-1,49
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.700,00	1.447,87	-252,13
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	800,00	791,63	-8,37
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.790,00	1.784,57	-5,43
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	580,00	571,97	-8,03
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.230,00	10.137,38	-3.092,62
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	35.000,00	45.148,03	10.148,03
5.7.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	102,15	102,15
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	707,41	707,41
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.290,00	7.772,50	6.482,50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,00	3.710,96	0,96
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	180,00	175,95	-4,05
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,00	170,81	0,81
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	4.000,00	3.995,89	-4,11
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	12.170,00	12.169,81	-0,19

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130,00	127,78	-2,22
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	920,00	911,52	-8,48
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.330,00	2.812,90	-517,10
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	726.660,00	730.902,55	4.242,55
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	60,00	26,42	-33,58
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	11.000,00	14.206,13	3.206,13
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	410.300,00	410.891,00	591,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	305.300,00	305.779,00	479,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.940,00	34.286,88	-58.653,12
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	700,00	1.132,40	432,40
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	250,00	151,20	-98,80
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	850,00	-350,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	520,91	320,91
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.200,00	560,22	-639,78
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	52,71	2,71
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	250,00	185,61	-64,39
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	120,00	116,87	-3,13
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.350,00	1.382,93	32,93
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	218,00	18,00
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	50,00	95,90	45,90
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.800,00	2.900,55	100,55
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.724,49	-275,51
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	500,00	209,44	-290,56
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	650,00	309,40	-340,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	230,00	0,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	3.263,00	-737,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	73,16	-426,84
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800,00	0,00	-800,00
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	500,00	586,38	86,38
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	966,50	266,50
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	650,00	710,84	60,84
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10,00	3,85	-6,15
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00	1.332,80	-18.667,20
5.1.1.00.562590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,68	0,68
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	142,80	142,80
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	30,00	28,88	-1,12
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	150,00	159,50	9,50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	100,00	95,18	-4,82
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	400,00	400,00
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.200,00	2.132,84	-67,16
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200,00	1.247,22	47,22
5.7.3.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	385,79	-64,21
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	120,00	134,03	14,03
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	142,80	-19.857,20
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	58,06	58,06
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	700,00	673,20	-26,80
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.000,00	1.569,61	569,61

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.500,00	1.701,04	201,04
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300,00	233,40	-66,60
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.422,30	1.422,30
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	193,34	193,34
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	459,25	459,25
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316.200,00	2.024.792,07	-291.407,93
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.630,00	67.561,23	306.191,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	-864,00	-864,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-864,00	-864,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.940,00	25.179,37	2.239,37
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	11.074,74	1.074,74
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.720,00	4.720,69	0,69
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	8.220,00	8.223,23	3,23
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.160,00	1.160,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,71	0,71
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.940,00	-26.043,37	-3.103,37
E 20	Ordentliches Ergebnis	-261.570,00	41.517,86	303.087,86
	Außerordentliche Erträge	0,00	57.494,32	57.494,32
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	41.506,15	41.506,15
5.5.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	15.988,17	15.988,17
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	57.494,32	57.494,32
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-261.570,00	99.012,18	360.582,18
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	2.077.570,00	2.148.983,62	71.413,62
	Gesamtaufwendungen	2.339.140,00	2.049.971,44	-289.168,56
	Differenz	-261.570,00	99.012,18	360.582,18

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	847.700,00	908.344,81	60.644,81
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	5.000,00	5.672,11	672,11
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	145.000,00	148.539,04	3.539,04
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	120.000,00	154.237,97	34.237,97
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.000,00	522.364,27	26.364,27
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000,00	16.529,44	529,44
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	7.700,00	8.938,35	1.238,35
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	58.000,00	52.063,63	-5.936,37
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	924.030,00	859.519,65	-64.510,35
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.462,49	1.462,49
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	660.000,00	590.625,00	-69.375,00
3.6.5.20.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	5.000,00	230,81	-4.769,19
3.6.5.20.614900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000,00	2.542,45	542,45
3.6.6.13.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	240,00	255,00	15,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.614410	Bundeszulassung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20,00	26,45	6,45
5.5.3.14.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0,00	5.399,63	5.399,63
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	77,60	77,60
5.7.3.10.614430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	128,22	128,22
5.7.5.00.614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	219.000,00	221.001,00	2.001,00
6.1.1.00.611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.020,00	32.021,00	1,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	78,75	78,75
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	78,75	78,75
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.230,00	42.579,73	3.349,73
1.1.4.23.632100	Benutzungsgebühren Ratssaal	300,00	300,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	3.253,68	3.253,68
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	25.000,00	27.196,50	2.196,50
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	1.000,00	939,00	-61,00
5.5.5.90.632100	Nutzungsentgelt	1.200,00	1.200,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.700,00	3.750,55	50,55
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	200,00	1.810,00	1.610,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.632100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	500,00	130,00	-370,00
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	130,00	0,00	-130,00
5.7.5.00.636100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.630,00	46.237,45	5.607,45
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	13.130,00	15.765,93	2.635,93
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	13.364,00	13.204,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.200,00	4.331,98	131,98
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	12.420,00	1.958,16	-10.461,84
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.5.10.641200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.000,00	1.505,00	505,00
5.5.5.90.641202	Jagdpacht / Wirtschaftswege	360,00	359,38	-0,62
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.641200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.360,00	8.953,00	-407,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	42.477,29	4.477,29
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	30.000,00	33.000,00	3.000,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	176,91	176,91
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	4.941,20	1.941,20
5.5.3.14.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	882,60	882,60
5.5.5.90.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	3.366,58	-1.633,42
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110,00	110,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.900,00	46.884,40	6.984,40
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	1.550,00	1.550,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.068,22	2.068,22
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	27.000,00	28.306,22	1.306,22
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	800,00	757,82	-42,18
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.100,00	13.284,38	1.184,38
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	917,76	917,76
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.490,00	1.946.122,08	16.632,08
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	916.740,00	644.450,27	-272.289,73
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.530,00	13.054,76	-475,24

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.850,00	251,75	-1.598,25
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.950,00	2.885,00	-65,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.100,00	41.331,98	-3.768,02
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	930,00	1.059,76	129,76
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.690,00	3.087,67	-602,33
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.550,00	8.539,54	-1.010,46
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	720,00	74,67	-645,33
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580.000,00	403.004,53	-176.995,47
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	12.000,00	8.248,49	-3.751,51
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.000,00	32.797,27	-13.202,73
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	125.000,00	83.411,83	-41.588,17
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	670,00	0,00	-670,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	255,67	-264,33
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.400,00	868,10	-6.531,90
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.400,00	13.509,72	-1.890,28
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	520,00	337,67	-182,33
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.300,00	1.003,06	-296,94
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.400,00	3.419,60	19,60
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	210,00	0,00	-210,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.280,00	939,00	-2.341,00
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	270,00	65,74	-204,26
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	254,23	-875,77
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	71,16	21,16
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.600,00	1.996,39	-5.603,61
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	46,49	-123,51
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	620,00	0,00	-620,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.750,00	395,92	-1.354,08
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.200,00	0,00	-4.200,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.450,00	18.078,72	-371,28
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	464,09	94,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.345,52	-154,48
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	3.651,94	-348,06
5.7.5.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,00	0,00	-240,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550,00	300.055,98	-63.494,02
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.160,30	-339,70
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	366,98	366,98
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	932,74	-567,26
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.000,00	1.804,49	-1.195,51
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.800,00	1.858,01	58,01
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	500,00	531,86	31,86
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.500,00	1.225,96	-274,04
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	500,00	593,15	93,15
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	75,00	-25,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	409,17	-590,83
1.1.4.29.723210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	2.000,00	1.221,30	-778,70
1.1.4.30.723200	Heizkosten / Bauhof	3.500,00	1.658,04	-1.841,96
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	1.500,00	4.095,43	2.595,43
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	4.000,00	3.717,15	-282,85
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000,00	816,64	-2.183,36
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	1.129,53	-1.370,47
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	800,00	498,50	-301,50
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	954,79	354,79
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	541,49	541,49
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	500,00	1.964,27	1.464,27
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	256,38	106,38
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	150,00	0,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.8.1.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	350,00	192,00	-158,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	252,76	-147,24
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.997,50	797,50
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	65.000,00	39.641,71	-25.358,29
3.6.5.20.723200	Heizkosten	6.000,00	2.160,58	-3.839,42
3.6.5.20.723202	Stromkosten	4.000,00	1.513,50	-2.486,50
3.6.5.20.723203	Abgaben	2.000,00	2.345,29	345,29
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	18,98	-581,02
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	775,48	-224,52
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	25.000,00	27.130,25	2.130,25
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.543,31	-456,69
3.6.5.20.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400,00	3.161,71	2.761,71
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	967,13	-1.032,87
3.6.5.20.724902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	37.000,00	34.718,25	-2.281,75
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	10.000,00	3.575,65	-6.424,35
3.6.6.13.723203	Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	0,00	209,00	209,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	4.000,00	3.841,09	-158,91
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723203	Abgaben	1.100,00	1.135,97	35,97
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	41.000,00	37.548,00	-3.452,00
5.4.1.11.723210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	6.000,00	9.120,60	3.120,60
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.988,42	988,42
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	7.000,00	9.624,00	2.624,00
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.13.723203	Abgaben / Buswartehallen	20,00	19,28	-0,72
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	479,98	-520,02
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	684,25	-315,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	250,00	233,00	-17,00
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	879,07	-120,93
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	59,29	9,29
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	3.000,00	3.641,40	641,40
5.5.3.14.723110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	10.000,00	33,28	-9.966,72
5.5.3.14.723203	Abgaben / Friedhof -alt-	250,00	0,00	-250,00
5.5.3.14.723210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	10.250,00	0,00	-10.250,00
5.5.3.14.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.729200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0,00	928,20	928,20
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	3.400,00	74,04	-3.325,96
5.5.5.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725480	Kostenerstattungen an Landesforsten	7.720,00	3.636,00	-4.084,00
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	7.200,00	4.098,36	-3.101,64
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.260,00	5.961,63	701,63
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	20.000,00	16.434,92	-3.565,08
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	5.000,00	18.242,66	13.242,66
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	3.000,00	5.931,00	2.931,00
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	1.900,00	2.150,21	250,21
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	1.759,72	1.559,72
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	1.304,24	1.204,24
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	550,00	2.184,18	1.634,18
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	700,00	555,70	-144,30
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	7.000,00	2.492,54	-4.507,46
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	400,00	152,26	-247,74
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	450,00	453,23	3,23
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	492,78	-507,22
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Grillplatz	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	7.000,00	3.794,59	-3.205,41
5.7.5.00.723130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000,00	2.224,32	-775,68

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.723200	Heizkosten / Haus Linn	2.200,00	154,27	-2.045,73
5.7.5.00.723202	Stromkosten / Haus Linn	3.300,00	4.561,77	1.261,77
5.7.5.00.723203	Abgaben / Haus Linn	2.500,00	2.771,87	271,87
5.7.5.00.723210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500,00	171,36	-328,64
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	96,00	-104,00
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeatikel etc.	0,00	128,22	128,22
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	200,00	0,00	-200,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		726.660,00	732.546,68	5.886,68
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.741480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	60,00	26,42	-33,58
4.2.4.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	11.000,00	15.850,26	4.850,26
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	410.300,00	410.891,00	591,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	305.300,00	305.779,00	479,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		92.940,00	33.318,66	-59.621,34
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	700,00	1.002,80	302,80
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	151,20	-98,80
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	850,00	-350,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	520,91	320,91
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.200,00	560,22	-639,78
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	50,28	0,28
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	250,00	185,61	-64,39
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	120,00	116,87	-3,13
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.350,00	1.382,93	32,93
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	218,00	18,00
1.1.4.30.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	50,00	95,90	45,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.50.763300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.800,00	2.900,55	100,55
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.724,49	-275,51
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	500,00	209,44	-290,56
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	650,00	309,40	-340,60
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	230,00	0,00
3.6.5.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	3.263,00	-737,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	73,16	-426,84
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	800,00	0,00	-800,00
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	500,00	586,38	86,38
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	902,46	202,46
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	650,00	710,84	60,84
3.6.6.13.764100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10,00	3,85	-6,15
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.1.1.00.762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00	1.332,80	-18.667,20
5.1.1.00.762590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,68	0,68
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	142,80	142,80
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	30,00	28,88	-1,12
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	150,00	159,50	9,50
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	95,18	-4,82
5.5.3.14.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.200,00	3.835,58	1.635,58
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200,00	1.247,22	47,22
5.7.3.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	385,79	-64,21
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	120,00	134,03	14,03
5.7.5.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000,00	142,80	-19.857,20
5.7.5.00.763100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	58,06	58,06
5.7.5.00.763300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	700,00	673,20	-26,80
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.000,00	1.569,61	569,61
5.7.5.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.500,00	1.701,04	201,04
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300,00	233,40	-66,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099.890,00	1.710.371,59	-389.518,41
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.400,00	235.750,49	406.150,49
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-969,00	-969,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-969,00	-969,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.940,00	25.179,37	2.239,37
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	11.074,74	1.074,74
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.720,00	4.720,69	0,69
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	8.220,00	8.223,23	3,23
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.160,00	1.160,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,71	0,71
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-22.940,00	-26.148,37	-3.208,37
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.340,00	209.602,12	402.942,12
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.340,00	209.602,12	402.942,12
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Dannenfels	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0013.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisungen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	5.000,00	5.000,00
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	5.000,00	0,00	-5.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.210,19	7.210,19
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	0,00	2.160,00	2.160,00
5.4.1.11/0011.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	3.142,19	3.142,19
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.908,00	1.908,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	12.210,19	7.210,19
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	101.355,14	61.355,14
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	476,34	476,34
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	35.000,00	46.200,71	11.200,71
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	31.387,09	31.387,09
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0010.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	0,00	20.691,00	20.691,00
5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0027.785930	AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0008.785930	Baumaßnahmen / Haus der Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	2.600,00	2.600,00
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.29/0004.788210 Erwerb von Grundstücken / Bauerwartungsland	200.000,00	0,00	-200.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	101.355,14	-138.644,86
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000,00	-89.144,95	145.855,05
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-428.340,00	120.457,17	548.797,17
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	235.000,00	80.000,00	-155.000,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	235.000,00	80.000,00	-155.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	86.500,00	86.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	86.500,00	86.500,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	86.500,00	86.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	86.500,00	86.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	148.500,00	-6.500,00	-155.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	279.840,00	-116.994,44	-396.834,44
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	428.340,00	-123.494,44	-551.834,44
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	6.146,26	6.146,26
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,14	0,14
5.7.5.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,10	0,10
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-821,13	-821,13
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	6.967,15	6.967,15
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	3.108,99	3.108,99
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	3.108,99	3.108,99
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	3.037,27	3.037,27

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebn is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	428.340,00	-120.457,17	-548.797,17
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-279.840,00	123.102,12	402.942,12
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	1.929.490,00	1.945.153,08	15.663,08
ordentliche Auszahlungen	2.122.830,00	1.735.550,96	-387.279,04
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-193.340,00	209.602,12	402.942,12
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.169.490,00	2.043.509,53	-125.980,47
Gesamtauszahlungen	2.449.330,00	1.926.515,09	-522.814,91
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-279.840,00	116.994,44	396.834,44
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 4

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.966,67	0,00	0,00	0,00	1.966,67	-1.400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1.500,00	466,67	566,67	5,1 %	23,7 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	53.128,00	0,00	0,00	0,00	53.128,00	-43.597,45	0,00	-3.451,89	0,00	0,00	-47.049,34	6.078,66	9.530,55	6,5 %	11,4 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	876.771,60	0,00	0,00	0,00	876.771,60	-168.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.323,00	708.448,60	708.448,60	0,0 %	80,8 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.395,00	0,00	0,00	-24.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	195.171,72	476,34	0,00	0,00	195.648,06	-57.543,59	0,00	-4.692,18	0,00	0,00	-62.235,77	133.412,29	137.628,13	2,4 %	68,2 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.173.210,42	0,00	0,00	24.395,00	5.197.605,42	-731.881,43	0,00	-92.621,08	0,00	0,00	-824.502,51	4.373.102,91	4.441.328,99	1,8 %	84,1 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.440.481,01	31.387,09	0,00	0,00	4.471.868,10	-1.408.380,32	0,00	-115.386,60	0,00	0,00	-1.523.766,92	2.948.101,18	3.032.100,69	2,6 %	65,9 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	24.018,34	0,00	0,00	0,00	24.018,34	-11.256,97	0,00	-911,52	0,00	0,00	-12.168,49	11.849,85	12.761,37	3,8 %	49,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.433,80	48.089,71	0,00	0,00	92.523,51	-30.560,91	0,00	-2.207,64	0,00	0,00	-32.768,55	59.754,96	13.872,89	2,4 %	64,6 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.545,85	21.402,00	0,00	0,00	360.947,85	-224.990,87	0,00	-16.483,95	0,00	0,00	-241.474,82	119.473,03	114.554,98	4,6 %	33,1 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.724.828,27	-5.000,00	0,00	0,00	-3.729.828,27	980.592,86	0,00	86.144,42	0,00	0,00	1.066.737,28	-2.663.090,99	-2.744.235,41	2,3 %	71,4 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.005.048,77	0,00	0,00	0,00	-2.005.048,77	713.053,73	0,00	65.292,83	0,00	0,00	778.346,56	-1.226.702,21	-1.291.995,04	3,3 %	61,2 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-172,31	0,00	0,00	0,00	-172,31	-10.070,86	0,00	976,48	0,00	0,00	-9.094,38	-9.266,69	-10.243,17	566,7 %	5.377,9 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-88.049,52	-5.314,19	93.363,71	0,00	0,00	32.730,25	0,00	3.139,14	0,00	-35.869,39	0,00	0,00	-55.319,27	0,0 %	0,0 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-16.146,97	0,00	0,00	0,00	-16.146,97	3.060,52	0,00	735,87	0,00	0,00	3.796,39	-12.350,58	-13.086,45	4,6 %	76,5 %	0,00
Gesamt	5.348.326,57	91.040,95	93.363,71	0,00	5.532.731,23	-958.568,04	0,00	-79.566,12	0,00	-35.869,39	-1.074.003,55	4.458.727,68	4.389.758,53	1,4 %	80,6 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195.465,71	209.475,98
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	189.263,97	202.264,69
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.073,34	7.131,55
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	63,40	14,74
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	65,00	65,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	2.434.831,67	322.000,00	857.000,00	3.613.831,67	3.692.838,72
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.500,00	322.000,00	857.000,00	1.269.500,00	1.276.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.500,00	322.000,00	857.000,00	1.269.500,00	1.276.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.148,88			46.148,88	14.897,23
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	163,53			163,53	465,18
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.274.434,39			2.274.434,39	2.383.637,47
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.584,87			23.584,87	17.838,84

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2023	2024
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	0,00	0,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	235.000,00	35.000,00
	Teilhaushalt 6	235.000,00	35.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf die einzelnen Folgejahre darzustellen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.555,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.834,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-215.720,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-65.527,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	99.012,18 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-170.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-283.887,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-160.080,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-140.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-124.610,00 €
11	Summe		-709.277,47 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.237,98 €	44.400,00 €	0,00 €	-19.162,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.383,59 €	69.900,00 €	0,00 €	-31.516,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.608,54 €	78.900,00 €	0,00 €	-85.508,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	9.998,85 €	88.900,00 €	0,00 €	-78.901,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	209.602,12 €	86.500,00 €	0,00 €	123.102,12 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-93.500,00 €	90.500,00 €	17.900,00 €	-201.900,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		183.114,00 €	459.100,00 €	17.900,00 €	-293.886,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-83.930,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-182.330,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.550,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-162.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-48.460,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-146.860,00 €
11	Summe		-13.826,00 €	700.600,00 €	71.600,00 €	-786.026,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		925.047,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-65.527,88 €	859.519,30 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	99.012,18 €	958.531,48 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-170.930,00 €	787.601,48 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-160.080,00 €	627.521,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-140.700,00 €	486.821,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-124.610,00 €	362.211,48 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.