



Ortsgemeinde Dietrichingen

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 38
TH 2: Kinder und Jugend	39 - 46
TH 3: Kommunale Einrichtungen	47 - 57
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	58 - 65
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	66 - 74
Stellenplan	75 - 76
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	77 - 78
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	79
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	80
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	81
Anlage – Wirtschaftswege	82
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dietrichingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	507.630 €	515.890 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	502.360 €	505.620 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	5.270 €	10.270 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19.140 €	24.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	468.040 €	9.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	625.600 €	80.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-157.560 €	-71.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.420 €	47.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	147.120 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,23 €	10,23 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.209.485 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.230.805 € und zum 31.12.2024 1.236.075 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 22.03.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Vogelgesang
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dietrichingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 02.08.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 27.09.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	19.040,00	21.294,98
Grabnutzungsentgelte	3.310,00	1.862,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.620,00	-12.942,60
Überschuss / Fehlbetrag	5.730,00	10.214,38

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 4.484,38 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	40.530,00	56.331,37
Grabnutzungsentgelte	3.310,00	646,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-20.290,00	-12.972,60
Überschuss / Fehlbetrag	23.550,00	44.004,77

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 20.454,77 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	135.718,40 €
Überschuss Haushaltsjahr 2023	44.004,77 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-1.984,53 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	177.738,64 €

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 26.01.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	802.388 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.234.435 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.213.315 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.214.675 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.216.995 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.213.675 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.202.775 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.205.965 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.209.485 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.230.805 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	507.630	515.890
Gesamtbetrag der Aufwendungen	502.360	505.620
Überschuss / Fehlbedarf	5.270	10.270

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.140
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-14.910
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	4.080
zu erwartender Überschuss	8.310

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.000
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.590
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	9.920
zu erwartender Überschuss	15.330

Nach der derzeitigen Finanzprognose kann für das Jahr 2026 ein Überschuss von 14.290 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss in Höhe von 14.550 € erwartet werden.

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	177.738,64
- Überschuss Haushaltsjahr 2024	8.310,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-2.130,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	15.330,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-55.670,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	14.290,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	14.550,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	172.418,64

Kredite zur Liquiditätssicherung werden somit im Planungszeitraum nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Seniorenveranstaltungen
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365501 - Kindergarten

Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach

Nach der derzeit aktuellen Kostenschätzung werden für die Maßnahme nunmehr Gesamtkosten in Höhe von 1.400.000 € erwartet.

Zur Finanzierung haben die beteiligten Ortsgemeinden einer Kostenbeteiligung als Festbetrag wie folgt zugestimmt:

Ortsgemeinde Dietrichingen	50.000 €
Ortsgemeinde Mausbach	150.000 €

Weiterhin kann mit einer Landeszuwendung in Höhe von 150.000 € sowie einer Kreiszuwendung von 50.000 € gerechnet werden. Der verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde Althornbach wird sich hiernach auf 1.000.000 € belaufen.

Mit der Abschluss der Maßnahme und somit der Auszahlung der gemeindlichen Kostenbeteiligung ist derzeit im Jahr 2025 zu rechnen.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

sonstige Erholungseinrichtungen
(Brunnenhaus / Wanderwege)
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus/Dorfplatz

Leistung 551201 – sonst. Erholungseinrichtungen (Brunnenhaus)

Zur Durchführung von weiteren Sanierungsarbeiten (insbesondere Erneuerung Bodenbelag) werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 5.000 € eingeplant. Die Ausführung der Arbeiten soll weitestgehend in Eigenleistung erfolgen. Bei den veranschlagten Haushaltsmitteln handelt es um die erforderlichen Materialkosten.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus

Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft

Mit Inbetriebnahme des neu errichteten Feuerwehrgerätehauses entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 die jährliche Nutzungsentschädigung.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 553101 - Friedhof

Treppengeländer

Für die Errichtung eines Treppengeländers werden im Jahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus Dacherneuerung Anbau

Bei dem vorhandenen Anbau am DGH ist die Erneuerung des Daches dringend geboten. Nach einer überschlägigen Kostenschätzung werden hierfür im Jahr 2025 Kosten von 30.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock (30 % = 9.000 €) erwartet.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Dorferneuerung
Wirtschaftswege

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 34.100 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 26.660 € beantragt. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 7.440 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege Ausbau Wirtschaftsweg „Am Hennenwald“

Der Zuwendungsantrag musste zwischenzeitlich erneut gestellt werden. Laut Mitteilung des Zuwendungsgebers wird der Antrag nunmehr spätestens im Herbst 2024 Berücksichtigung finden. Die Maßnahme wird mit unveränderten Kosten und unveränderter Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Gewerbesteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 11.830 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 40.140 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 14.750 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 37.210 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 10.270 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Dietrichingen diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 320 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 385 v.H.	auf 465 v.H.

Da die Ortsgemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits zum 01.01.2017 auf 385 v.H. angehoben hat, ist hier keine Änderung erforderlich.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 22.03.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 7.500 € erwarten.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 3.170 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Versicherungsbeiträge	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400	400
111101	Verfüungsmittel	200	200		200	200	200
111101	Repräsentationen /	500	500		500	500	500
111101	Personalauszahlungen	9.050	10.040		10.060	10.150	10.240
111101	Versorgungsauszahlungen	2.420	2.580		2.720	2.720	2.720
		14.470	15.620	1.150	15.780	15.870	15.960
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-14.470	-15.620	1.150	-15.780	-15.870	-15.960
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	300	300		300	300	300
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	Bewirtschaftungskosten	500	500		500	500	500
114201	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100
		600	600	0	600	600	600
EINZAHLUNGEN							
114201	Gebühren Vorkaufrecht	100	100		100	100	100
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	50	50		50	50	50
114201	Grundstückspachten	900	900		900	900	900
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN		500	500	0	500	500	500
281102	769950 Altennachmittag						
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
281102		-500	-500	0	-500	-500	-500
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Kindergarten (kirchlicher Träger)							
AUSZAHLUNGEN		11.450	11.830		12.250	12.500	13.000
365501	725430 PK-Anteile Kreis/Sachk.	3.410	3.410		3.410	3.410	3.410
365501	725490 PK-Anteile Kirche an Althornbach	14.860	15.240	380	15.660	15.910	16.410
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
365501		-14.860	-15.240	380	-15.660	-15.910	-16.410
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN		500	500		500	500	500
366101	723100 Unterhaltungskosten	2.310	3.790		3.890	3.930	3.960
366101		2.810	4.290	1.480	4.390	4.430	4.460
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
366101		-2.810	-4.290	-1.480	-4.390	-4.430	-4.460
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Dorferneuerung							
AUSZAHLUNGEN		0	0		0	0	0
511301	762560 Dorferneuerungskonzept- u. Moderation						
EINZAHLUNGEN		0	0	0	0	0	0
511301	614430 Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

Verkehrsanlagen (allgemein)						
AUSZAHLUNGEN						
541201	723380	1.000	1.000		1.000	1.000
	Unterhaltung Straßen	4.640	7.570		7.790	7.940
541201	Personalauszahlungen	5.640	8.570	2.930	8.790	8.940

EINZAHLUNGEN						
541201		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.640	-8.570	-2.930	-8.790	-8.940

Straßenbeleuchtung						
AUSZAHLUNGEN						
541202	722200	3.200	3.300	100	3.300	3.400
	Stromkosten Straßenbeleuchtung					
EINZAHLUNGEN						
541203	662500	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	Konzessionsabgabe	8.800	8.700	-100	8.700	8.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen					

Straßenreinigung / Winterdienst						
AUSZAHLUNGEN						
541204	725310	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	Winterdienst					
EINZAHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Oberflächenentwässerung						
AUSZAHLUNGEN						
541205	723381	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	Oberflächenentwässerung					
EINZAHLUNGEN						
541205		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Unterhaltungskosten	100	100		100	100	100
551101	723800	4.640	7.570		7.790	7.870	7.940
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
551101		6.740	9.670	2.930	9.890	9.970	10.040
	Personalauszahlungen						
EINZAHLUNGEN							
551101	614430	100		-100			
	Zuwendung Land						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.640	-9.670	3.030	-9.890	-9.970	-10.040
sonstige Erholungseinrichtungen (Brunnenhaus / Wanderwege)							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723100	100	5.100		100	100	100
	Unterhaltungskosten	150	150		150	150	150
551201	723200	250	5.250	5.000	250	250	250
	Bewirtschaftungskosten						
EINZAHLUNGEN							
551201	632100	200	200	0	200	200	200
	Benutzungsgebühren	-50	-5.050	5.000	-50	-50	-50
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	350	350		350	350	350
	Wasser / Abwasser	50	50		50	50	50
553101	722200	200	200		200	200	200
	Stromkosten	200	200		200	200	200
553101	723100	200	200		200	200	200
	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
553101	723800	100	100		100	100	100
	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.310	3.790		3.890	3.930	3.960
553101	725510	7.860	9.340	1.480	9.440	9.480	9.510
	Graberstellungskosten						
553101	764100						
	Versicherungsbeiträge						
553101							
	Personalauszahlungen						
EINZAHLUNGEN							
553101	632240	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	Bestattungsgebühren	3.310	3.310		3.310	3.310	3.310
553101	632240	8.810	8.810	0	8.810	8.810	8.810
	Grabnutzungsentgelte	950	-530	-1.480	-630	-670	-700
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Forstwirtschaft						
AUSZAHLUNGEN						
555101	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500
555101	Betriebskostenerstattung - Land	0	0		0	0
555101	Untermehrkosten	0	0		0	0
		1.500	1.500	0	1.500	1.500
EINZAHLUNGEN						
555101	Waldpacht	8.670	8.670	0	8.670	8.670
	Saldo Ein- und Auszahlungen	7.170	7.170	0	7.170	7.170
Wirtschaftswege						
AUSZAHLUNGEN						
555901	Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000
555901	Personalauszahlungen	1.550	2.530		2.600	2.650
		3.550	4.530	980	4.600	4.650
EINZAHLUNGEN						
555901	Jagdpacht	4.300	4.300		4.300	4.300
555901	Feldwegebeiträge	4.400	4.400		4.400	4.400
555901	Fischereipacht	50	50		50	50
555901	Entnahme Feldwegerücklage	6.030	4.080		9.920	9.500
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0
		14.780	12.830	-1.950	18.670	18.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	11.230	8.300	2.930	14.070	13.600
Dorfgemeinschaftshaus und Festplatz						
AUSZAHLUNGEN						
573201	Wasser / Abwasser	450	450		500	550
573201	Stromkosten	1.350	1.450		1.500	1.600
573201	Auszahlungen für Heizöl	4.450	4.600		4.700	4.900
573201	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	200	200		200	200
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	900	900		900	900
573201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100
573201	Versicherungsbeiträge	700	1.000		1.000	1.000
573201	Personalauszahlungen	3.210	5.330		5.330	5.330
		11.360	14.030	2.670	14.230	14.580

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZÄHLUNGEN							
573201	632100	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	Benutzungsgebühren						
573201	641210	300	300		300	300	300
	Mieten						
573201	642430	2.570	0		0	0	0
	Nutzungsentschädigung FW-Räume						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.870	1.500	-2.370	1.500	1.500	1.500
		-7.490	-12.530	-5.040	-12.730	-12.880	-13.080

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
AUSZÄHLUNGEN							
611101	744210	149.100	189.240	40.140	191.740	194.240	196.740
	Kreisumlage						
611102	744230	107.470	122.220	14.750	124.720	127.220	129.720
	VG-Umlage						
611103	744110	0	0	0	0	0	0
	Fonds Deutsche Einheit						
611113	743100	500	500	0	500	500	500
	Gewerbesteuerumlage						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	257.070	311.960	54.890	316.960	321.960	326.960

AUSZÄHLUNGEN							
612102	775110	3.890	4.250		5.980	5.390	4.800
	Zinsen - Investitionskredite						
612102	775150	0	0		0	0	0
	Zinsen - Liquiditätskredite						
612103	792510	20.290	14.910		18.590	18.590	18.590
	Tilgung - Investitionskredite						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	24.180	19.160	-5.020	24.570	23.980	23.390

EINZÄHLUNGEN							
611104	611110	72.150	109.360	37.210	104.360	99.360	96.860
	Schlüsselzuweisung A						
611104	611120	0	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	Schlüsselzuweisung B						
611104	611130	0	0	0	0	0	0
	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte						
611106	601100	11.200	12.080	880	12.080	12.080	12.080
	Grundsteuer A						
611107	601200	31.850	38.470	6.620	38.470	38.470	38.470
	Grundsteuer B						
611108	601310	5.270	5.270	0	5.270	5.270	5.270
	Gewerbesteuer						
611109	603300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Hundesteuer						
611110	602100	186.750	190.070	3.320	201.800	210.580	218.420
	Einkommensteueranteile						
611110	605210	20.070	19.930	-140	21.180	21.770	22.270
	Ausgleichsleistungen						
611111	602200	2.970	2.960	-10	3.060	3.120	3.180
	Umsatzsteueranteile						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	331.660	389.810	58.150	397.890	402.320	408.220
		50.410	58.690	8.280	56.360	56.380	57.870

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 20
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	358.290	427.260	68.970	434.160	439.420	444.850
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	381.840	435.570	53.730	449.490	453.710	459.400
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		23.550	8.310	-15.240	15.330	14.290	14.550

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	28.010	40.920	12.910	41.650	42.000	42.320
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.420	2.580	160	2.720	2.720	2.720
	GESAMT	30.430	43.500	13.070	44.370	44.720	45.040

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.284,53	259.510,00	270.180,00	283.260,00	292.690,00	301.090,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.330,76	109.020,00	159.090,00	154.130,00	149.130,00	146.630,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.559,85	51.560,00	55.020,00	55.130,00	55.010,00	54.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.198,33	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,00	3.270,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.339,06	12.700,00	12.720,00	12.750,00	12.770,00	12.790,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.663,53	445.980,00	507.630,00	515.890,00	520.220,00	526.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.498,37	30.430,00	43.500,00	44.370,00	44.720,00	45.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.969,18	42.210,00	47.940,00	43.560,00	44.060,00	44.760,00
E11	Abschreibungen	99.321,32	86.660,00	90.010,00	90.050,00	90.050,00	88.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.799,01	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.079,71	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.667,59	420.770,00	498.110,00	499.640,00	505.490,00	510.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.995,94	25.210,00	9.520,00	16.250,00	14.730,00	15.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,10					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,62	3.890,00	4.250,00	5.980,00	5.390,00	4.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.615,52	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.380,42	21.320,00	5.270,00	10.270,00	9.340,00	11.040,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.380,42	21.320,00	5.270,00	10.270,00	9.340,00	11.040,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.513,33	259.510,00	270.180,00	283.260,00	292.690,00	301.090,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.255,47	76.550,00	123.930,00	118.930,00	113.930,00	111.430,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.842,85	11.200,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.188,83	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,00	3.270,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.339,06	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.090,54	372.500,00	431.490,00	439.570,00	444.000,00	449.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.154,01	30.430,00	43.500,00	44.370,00	44.720,00	45.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.269,17	42.210,00	47.940,00	43.560,00	44.060,00	44.760,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.893,83	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.099,69	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.416,70	334.110,00	408.100,00	409.590,00	415.440,00	421.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.673,84	38.390,00	23.390,00	29.980,00	28.560,00	28.440,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 10,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.712,62	3.890,00	4.250,00	5.980,00	5.390,00	4.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.723,52	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.950,32	34.500,00	19.140,00	24.000,00	23.170,00	23.640,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.950,32	34.500,00	19.140,00	24.000,00	23.170,00	23.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.040,00	9.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.862,00	3.310,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862,00	3.310,00	468.040,00	9.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00		50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.718,30		625.600,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.718,30	50.000,00	625.600,00	80.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.856,30	- 46.690,00	- 157.560,00	- 71.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.905,98	- 12.190,00	- 138.420,00	- 47.000,00	23.170,00	23.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			147.120,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.972,60	20.290,00	14.910,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.972,60	- 20.290,00	132.210,00	- 18.590,00	- 18.590,00	- 18.590,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	19.878,58	32.480,00	6.210,00	65.590,00	9.710,00	9.500,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					14.290,00	14.550,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.878,58	32.480,00	6.210,00	65.590,00	- 4.580,00	- 5.050,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	6.905,98	12.190,00	138.420,00	47.000,00	- 23.170,00	- 23.640,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	6.905,98	12.190,00	138.420,00	47.000,00	- 23.170,00	- 23.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.878,58	- 32.480,00	- 6.210,00	- 65.590,00	4.580,00	5.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.977,72	14.210,00	4.230,00	5.410,00	4.580,00	5.050,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426,47	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		650,00	670,00	700,00	720,00	740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130,48	2.800,00	2.670,00	2.700,00	2.720,00	2.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.808,66	16.410,00	20.490,00	20.870,00	21.040,00	21.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E11	Abschreibungen	2.153,82	1.820,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.026,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.503,36	24.430,00	28.760,00	29.140,00	29.310,00	29.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.372,88	- 21.630,00	- 26.090,00	- 26.440,00	- 26.590,00	- 26.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.372,88	- 21.630,00	- 26.090,00	- 26.440,00	- 26.590,00	- 26.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.372,88</u>	<u>- 21.630,00</u>	<u>- 26.090,00</u>	<u>- 26.440,00</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 26.730,00</u>

Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.203,18	- 20.760,00	- 24.940,00	- 25.320,00	- 25.490,00	- 25.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.019,82					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019,82					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.019,82					
F34	<u>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.223,00</u>	<u>- 20.760,00</u>	<u>- 24.940,00</u>	<u>- 25.320,00</u>	<u>- 25.490,00</u>	<u>- 25.650,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.203,18	- 20.760,00	- 24.940,00	- 25.320,00	- 25.490,00	- 25.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		650,00	670,00	700,00	720,00	740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650,00	670,00	700,00	720,00	740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.227,00	11.470,00	12.620,00	12.780,00	12.870,00	12.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.737,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.964,95	14.470,00	15.620,00	15.780,00	15.870,00	15.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.964,95	- 13.820,00	- 14.950,00	- 15.080,00	- 15.150,00	- 15.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.964,95	- 13.820,00	- 14.950,00	- 15.080,00	- 15.150,00	- 15.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.964,95	- 13.820,00	- 14.950,00	- 15.080,00	- 15.150,00	- 15.220,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kommunale-HV Umwelt-HV Unfallvers. Anteil Kassenvers.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 - 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen

GSIB Fallpreis PPA

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.640,57	- 14.470,00	- 15.620,00	- 15.780,00	- 15.870,00	- 15.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.640,57	- 14.470,00	- 15.620,00	- 15.780,00	- 15.870,00	- 15.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.640,57	- 14.470,00	- 15.620,00	- 15.780,00	- 15.870,00	- 15.960,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	13.964,95	14.470,00	15.620,00	15.780,00	15.870,00	15.960,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	38,37	39,75	42,91	43,35	43,60	43,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()
Verbale Beschreibung Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder
Auftraggeber Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung
Zielgruppe Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:	
Grundzahlen:	
01	Aufwand
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
111401 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Sitzungsgelder

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Produkt - Nr.: 1142	Produkt - Bezeichnung: Liegenschaften	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	299,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003,01	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.693,00	1.690,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293,07	2.290,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290,06	- 240,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290,06	- 240,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.290,06	- 240,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbaurechte
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbbauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Grundsteuer
114201 . 564100	Versicherungsbeiträge	"Brunnenhaus"

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94,44	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94,44	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	94,44	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Besucher		

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.083,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.083,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.083,90</u>	<u>- 500,00</u>				

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.083,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.083,90</u>	<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.083,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,47	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,47	100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.581,66	4.640,00	7.570,00	7.790,00	7.870,00	7.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	460,82	130,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.161,44	6.870,00	10.300,00	10.520,00	10.600,00	10.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.033,97	- 6.770,00	- 10.300,00	- 10.520,00	- 10.600,00	- 10.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.033,97	- 6.770,00	- 10.300,00	- 10.520,00	- 10.600,00	- 10.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.033,97	- 6.770,00	- 10.300,00	- 10.520,00	- 10.600,00	- 10.670,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551101 - 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Prämien "Unser Dorf soll schöner werden"				
-----------------	---	--	--	--	--	--

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.573,15	- 6.640,00	- 9.670,00	- 9.890,00	- 9.970,00	- 10.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.019,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019,82					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.019,82					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.592,97	- 6.640,00	- 9.670,00	- 9.890,00	- 9.970,00	- 10.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.573,15	- 6.640,00	- 9.670,00	- 9.890,00	- 9.970,00	- 10.040,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderschulung	-	362201	Kinder- und Jugenderschulung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.310,00	3.790,00	3.890,00	3.930,00	3.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,28	15.360,00	15.740,00	16.160,00	16.410,00	16.910,00
E11	Abschreibungen	587,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.960,48	17.840,00	19.700,00	20.220,00	20.510,00	21.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.539,48	- 17.840,00	- 19.700,00	- 20.220,00	- 20.510,00	- 21.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.539,48	- 17.840,00	- 19.700,00	- 20.220,00	- 20.510,00	- 21.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.539,48</u>	<u>- 17.840,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 20.220,00</u>	<u>- 20.510,00</u>	<u>- 21.040,00</u>

Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.667,32	- 17.670,00	- 19.530,00	- 20.050,00	- 20.340,00	- 20.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00		50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00		- 50.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.667,32	- 67.670,00	- 19.530,00	- 70.050,00	- 20.340,00	- 20.870,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.667,32	- 17.670,00	- 19.530,00	- 20.050,00	- 20.340,00	- 20.870,00

Produkt - Nr.: 3655	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten (kirchlicher Träger)	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.		
Auftraggeber Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	14.860,00	15.240,00	15.660,00	15.910,00	16.410,00
E11 Abschreibungen	172,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.072,20	15.030,00	15.410,00	15.830,00	16.080,00	16.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.072,20	-15.030,00	-15.410,00	-15.830,00	-16.080,00	-16.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.072,20	-15.030,00	-15.410,00	-15.830,00	-16.080,00	-16.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.072,20	-15.030,00	-15.410,00	-15.830,00	-16.080,00	-16.580,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):		
365501 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	PK-Anteile Kreis/Sachkosten-Busbegleitung Althornbach
365501 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	PK-Anteile Kirche an Althornbach

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.533,29	-14.860,00	-15.240,00	-15.660,00	-15.910,00	-16.410,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00		50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00		- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.533,29</u>	<u>- 64.860,00</u>	<u>- 15.240,00</u>	<u>- 65.660,00</u>	<u>- 15.910,00</u>	<u>- 16.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.533,29	- 14.860,00	- 15.240,00	- 15.660,00	- 15.910,00	- 16.410,00

Maßnahmen 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):
3655001 Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach- Investitionszuschuss

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		50.000				- 150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000		- 50.000				

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.		
Auftraggeber Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Einwohner, Bürger und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.310,00	3.790,00	3.890,00	3.930,00	3.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	415,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839,74	2.810,00	4.290,00	4.390,00	4.430,00	4.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.418,74	- 2.810,00	- 4.290,00	- 4.390,00	- 4.430,00	- 4.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.418,74	- 2.810,00	- 4.290,00	- 4.390,00	- 4.430,00	- 4.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.418,74</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.430,00</u>	<u>- 4.460,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.424,74	- 2.810,00	- 4.290,00	- 4.390,00	- 4.430,00	- 4.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.424,74</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.430,00</u>	<u>- 4.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.424,74	- 2.810,00	- 4.290,00	- 4.390,00	- 4.430,00	- 4.460,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus und Dorfplatz am DGH	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.469,45	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,19	8.720,00	12.180,00	12.290,00	12.170,00	12.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,41	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	2.570,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	931,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.285,75	24.590,00	25.480,00	25.590,00	25.470,00	25.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689,71	5.520,00	9.120,00	9.220,00	9.260,00	9.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.090,06	14.650,00	19.900,00	15.100,00	15.250,00	15.450,00
E11	Abschreibungen	14.327,38	13.010,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	12.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.052,79	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.159,94	33.980,00	43.490,00	38.790,00	38.980,00	37.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.874,19	- 9.390,00	- 18.010,00	- 13.200,00	- 13.510,00	- 12.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.874,19	- 9.390,00	- 18.010,00	- 13.200,00	- 13.510,00	- 12.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.874,19</u>	<u>- 9.390,00</u>	<u>- 18.010,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.510,00</u>	<u>- 12.530,00</u>

Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.529,48	- 2.730,00	- 10.940,00	- 6.240,00	- 6.430,00	- 6.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.862,00	3.310,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862,00	3.310,00		9.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.698,48		3.000,00	30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.698,48		3.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.836,48	3.310,00	- 3.000,00	- 21.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.365,96</u>	<u>580,00</u>	<u>- 13.940,00</u>	<u>- 27.240,00</u>	<u>- 6.430,00</u>	<u>- 6.660,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.529,48	- 2.730,00	- 10.940,00	- 6.240,00	- 6.430,00	- 6.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	931,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,42	250,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.056,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.013,03	250,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.081,33	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.081,33	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.081,33	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

551201 . 432100 *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren Brunnenhaus und für wirtschaftliche Dienstleistungen*

Finanzaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.024,72	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.024,72	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.024,72	- 50,00	- 5.050,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()
Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.394,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069,47	7.520,00	10.780,00	10.890,00	10.770,00	10.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.463,91	8.770,00	12.030,00	12.140,00	12.020,00	11.980,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.310,00	3.790,00	3.890,00	3.930,00	3.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,79	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E11 Abschreibungen	5.819,92	5.790,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	4.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.451,58	13.650,00	15.100,00	15.200,00	15.240,00	14.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.987,67	- 4.880,00	- 3.070,00	- 3.060,00	- 3.220,00	- 2.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.987,67	- 4.880,00	- 3.070,00	- 3.060,00	- 3.220,00	- 2.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.987,67	- 4.880,00	- 3.070,00	- 3.060,00	- 3.220,00	- 2.040,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.353,46	- 2.360,00	- 530,00	- 630,00	- 670,00	- 700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.862,00	3.310,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862,00	3.310,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.752,00		3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.752,00		3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.890,00	3.310,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.243,46	950,00	- 3.530,00	- 630,00	- 670,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.353,46	- 2.360,00	- 530,00	- 630,00	- 670,00	- 700,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):
5531005 Friedhof; Treppengeländer

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

5531005 Friedhof; Treppengeländer

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,41	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.287,41	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung/Berufsgenossenschaft Grundsteuer
555101 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Unternehmerkosten

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.922,87	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus und Festplatz).

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.075,01	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,72	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,00	2.570,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.602,73	6.950,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
F9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689,71	3.210,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.779,31	7.450,00	7.700,00	7.900,00	8.050,00	8.250,00
E11 Abschreibungen	7.450,85	7.220,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.330,79	18.580,00	21.640,00	21.840,00	21.990,00	22.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.728,06	- 11.630,00	- 17.060,00	- 17.260,00	- 17.410,00	- 17.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.728,06	- 11.630,00	- 17.060,00	- 17.260,00	- 17.410,00	- 17.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.728,06	- 11.630,00	- 17.060,00	- 17.260,00	- 17.410,00	- 17.610,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

573201 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr DGH
573201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentschädigung für FW-Räume
573201 . 522200	Stromkosten	DGH und Festplatz am DGH

Finanzaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.074,17	- 7.490,00	- 12.530,00	- 12.730,00	- 12.880,00	- 13.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.946,48			30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.946,48			30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.946,48			- 21.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.020,65	- 7.490,00	- 12.530,00	- 33.730,00	- 12.880,00	- 13.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.074,17	- 7.490,00	- 12.530,00	- 12.730,00	- 12.880,00	- 13.080,00

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:
5732005 DGH; Dacherneuerung Anbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000				9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.000				- 21.000

Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.160,84	32.140,00	34.880,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.120,57	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.407,36	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.688,77	86.930,00	89.670,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.190,00	10.100,00	10.390,00	10.490,00	10.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,88	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
E11	Abschreibungen	82.252,92	71.660,00	74.400,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.244,80	87.450,00	94.200,00	94.530,00	94.730,00	94.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.443,97	- 520,00	- 4.530,00	- 4.820,00	- 5.020,00	- 5.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.443,97	- 520,00	- 4.530,00	- 4.820,00	- 5.020,00	- 5.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.443,97</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 4.530,00</u>	<u>- 4.820,00</u>	<u>- 5.020,00</u>	<u>- 5.120,00</u>

Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.601,32	4.960,00	950,00	660,00	460,00	360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.040,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			468.040,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			622.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			622.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 154.560,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.601,32</u>	<u>4.960,00</u>	<u>- 153.610,00</u>	<u>660,00</u>	<u>460,00</u>	<u>360,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.601,32	4.960,00	950,00	660,00	460,00	360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.890,90	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.910,69	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.357,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.158,95	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.640,00	7.570,00	7.790,00	7.870,00	7.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,68	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
E11 Abschreibungen	35.845,04	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.218,72	42.940,00	45.970,00	46.190,00	46.370,00	46.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.059,77	- 5.720,00	- 8.750,00	- 8.970,00	- 9.150,00	- 9.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.059,77	- 5.720,00	- 8.750,00	- 8.970,00	- 9.150,00	- 9.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.059,77	- 5.720,00	- 8.750,00	- 8.970,00	- 9.150,00	- 9.220,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Gemeindestraßen:

541202 - 522200

Stromkosten

Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.501,68	- 240,00	- 3.270,00	- 3.490,00	- 3.670,00	- 3.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.660,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.660,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			34.100,00			

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.440,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.501,68	- 240,00	- 10.710,00	- 3.490,00	- 3.670,00	- 3.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.501,68	- 240,00	- 3.270,00	- 3.490,00	- 3.670,00	- 3.740,00

Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:
5412010 Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.660	26.660					53.320
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100	34.100					68.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.440	- 7.440					- 14.880

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:
5559
Produkt - Bezeichnung:
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Haushaltsjahr:
2024 / 2025
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	
Auftraggeber	
Land, Kommune	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.269,94	24.780,00	27.520,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.209,88	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.529,82	49.710,00	52.450,00	52.490,00	52.490,00	52.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.550,00	2.530,00	2.600,00	2.620,00	2.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	46.407,88	40.960,00	43.700,00	43.740,00	43.740,00	43.740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.026,08	44.510,00	48.230,00	48.340,00	48.360,00	48.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.503,74	5.200,00	4.220,00	4.150,00	4.130,00	4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.503,74	5.200,00	4.220,00	4.150,00	4.130,00	4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.503,74</u>	<u>5.200,00</u>	<u>4.220,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.130,00</u>	<u>4.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung der Jagdgenossenschaft
555901 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feldwegebeiträge

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.099,64	5.200,00	4.220,00	4.150,00	4.130,00	4.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			441.380,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			441.380,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			588.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			588.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 147.120,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.099,64</u>	<u>5.200,00</u>	<u>- 142.900,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.130,00</u>	<u>4.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.099,64	5.200,00	4.220,00	4.150,00	4.130,00	4.100,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
5559003 Ausbau WW "Am Hennenwald"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.380	441.380					882.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.500	588.500					1.177.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.120	- 147.120					- 294.240

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundsteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.284,53	259.510,00	270.180,00	283.260,00	292.690,00	301.090,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.853,00	72.150,00	119.630,00	114.630,00	109.630,00	107.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.137,53	331.660,00	389.810,00	397.890,00	402.320,00	408.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.799,01	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.799,01	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.338,52	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,10					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,62	3.890,00	4.250,00	5.980,00	5.390,00	4.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.615,52	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	98.723,00	70.700,00	73.600,00	74.950,00	74.970,00	76.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>98.723,00</u>	<u>70.700,00</u>	<u>73.600,00</u>	<u>74.950,00</u>	<u>74.970,00</u>	<u>76.460,00</u>

Finanzhaushalt Dietrichingen

Hauptplan 2024/2025

6 Dietrichingen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.748,98	70.700,00	73.600,00	74.950,00	74.970,00	76.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.748,98	70.700,00	73.600,00	74.950,00	74.970,00	76.460,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			147.120,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.972,60	20.290,00	14.910,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.972,60	- 20.290,00	132.210,00	- 18.590,00	- 18.590,00	- 18.590,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.878,58	32.480,00	6.210,00	65.590,00	- 4.580,00	- 5.050,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.905,98	12.190,00	138.420,00	47.000,00	- 23.170,00	- 23.640,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.905,98	12.190,00	138.420,00	47.000,00	- 23.170,00	- 23.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.878,58	- 32.480,00	- 6.210,00	- 65.590,00	4.580,00	5.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.776,38	50.410,00	58.690,00	56.360,00	56.380,00	57.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:
Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:
Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:
Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	279.284,53	259.510,00	270.180,00	283.260,00	292.690,00	301.090,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.853,00	72.150,00	119.630,00	114.630,00	109.630,00	107.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.137,53	331.660,00	389.810,00	397.890,00	402.320,00	408.220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.799,01	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.799,01	257.070,00	311.960,00	316.960,00	321.960,00	326.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.338,52	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	89,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	101.427,52	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.427,52	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.453,50	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.453,50	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.453,50	74.590,00	77.850,00	80.930,00	80.360,00	81.260,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	144.053,00	149.100,00	189.240,00	191.740,00	194.240,00	196.740,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	395,75	409,62	519,89	526,76	533,63	540,49

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	102.438,00	107.470,00	122.220,00	124.720,00	127.220,00	129.720,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	281,42	295,25	335,77	342,64	349,51	356,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	70.853,00	72.150,00	119.630,00	114.630,00	109.630,00	107.130,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	194,65	198,21	328,65	314,92	301,18	294,31

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.335,94	11.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	25,65	30,77	33,19	33,19	33,19	33,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	34.517,76	31.850,00	38.470,00	38.470,00	38.470,00	38.470,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	94,83	87,50	105,69	105,69	105,69	105,69

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	24.017,05	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	65,98	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	205.956,45	206.820,00	210.000,00	222.980,00	232.350,00	240.690,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	565,81	568,19	576,92	612,58	638,32	661,24

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.705,62	3.890,00	4.250,00	5.980,00	5.390,00	4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.705,62	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.705,62	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.705,62</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 5.980,00</u>	<u>- 5.390,00</u>	<u>- 4.800,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.705,62	- 3.890,00	- 4.250,00	- 5.980,00	- 5.390,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.705,62</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 5.980,00</u>	<u>- 5.390,00</u>	<u>- 4.800,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			147.120,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.972,60	20.290,00	14.910,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.972,60	- 20.290,00	132.210,00	- 18.590,00	- 18.590,00	- 18.590,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 12.972,60</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>132.210,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.590,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 12.972,60</u>	<u>- 20.290,00</u>	<u>132.210,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.590,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.678,22	- 24.180,00	- 19.160,00	- 24.570,00	- 23.980,00	- 23.390,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Dietrichingen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	2	EG 3	0,49	0,49	0,49	0,49	Erhöhung des Beschäftigungs- umfangs, TZ 19h/w
Gesamt Teilhh 1			0,49	0,49	0,49	0,49	
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
	1	Std.lohn	0,12	0,12	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigungen Aufteilung nach Stundennachweis (Kostenersatz Nutzung DGH)
Gesamt Teilhh 3			0,12	0,12	0,12	0,12	
Gesamt Haushalt			0,61	0,61	0,61	0,61	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.901,85	221.106,25
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.901,85	221.106,25
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	88.901,85	221.106,25

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde DIETRICHINGEN, Kreditmarkt 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	Spark. Swp	16	30.677,51	0,00	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau Wirtschaftswege
2	DG Hyp.	17	170.000,00	35.647,02	4,750	29.165,78	1.385,37	6.481,24	22.684,54	1.077,52	6.481,24	Neubaugebiet (Hauskauf)
3	VR-Bank	18	34.000,00	1.700,00	2,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Neubaugebiet
5	Spark. Swp	20	28.000,00	12.250,00	1,700	10.850,00	184,45	1.400,00	9.450,00	160,65	1.400,00	Beleuchtung/Rückzahl. Land
6	Spark. Swp	21	23.000,00	15.049,12	1,950	13.913,28	271,31	1.135,84	12.777,44	249,16	1.135,84	LED Straßenbel./Sanierung DGH
7	LBBW	22	44.410,00	37.193,31	0,580	34.972,79	202,84	2.220,52	32.752,27	189,96	2.220,52	Ausbau Wirtschaftswege
			330.087,51	101.839,45		88.901,85	2.043,98	11.237,60	77.664,25	1.677,29	11.237,60	
	Neuaufnahme 2024		147.120,00		3,000	0,00	2.206,80	3.678,00	143.442,00	4.303,26	7.356,00	Wirtschaftsweg (Hennenwald)
						88.901,85	4.250,78	14.915,60	221.106,25	5.980,55	18.593,60	

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026		Stand am 31.12.2026	2027		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau Wirtschaftswege
17	16.203,30	769,66	6.481,24	9.722,06	461,80	6.481,24	Neubaugebiet (Hauskauf)
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Neubaugebiet
20	8.050,00	136,85	1.400,00	6.650,00	113,05	1.400,00	Beleuchtung/Rückzahl. Land
21	11.641,60	227,01	1.135,84	10.505,76	204,86	1.135,84	LED Straßenbel./Sanierung DGH
22	30.531,75	177,08	2.220,52	28.311,23	164,21	2.220,52	Ausbau Wirtschaftswege
	66.426,65	1.310,60	11.237,60	55.189,05	943,92	11.237,60	
	136.086,00	4.082,58	7.356,00	128.730,00	3.861,90	7.356,00	Wirtschaftsweg (Hennenwald)
	202.512,65	5.393,18	18.593,60	183.919,05	4.805,82	18.593,60	

Anteil Wirtschaftswege

lfd. Nr. 7 + Neuaufnahme 2024

	Zinsen	Tilgung
2024	2.409,64	5.898,52
2025	4.493,22	9.576,52
2026	4.259,66	9.576,52
2027	4.026,11	9.576,52
Summe	8.308,16	14.069,74
	13.836,18	13.602,63

Ortsgemeinde Dietrichingen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-3.320
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-10.900
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	3.190
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	3.520
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	21.320
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.270
7	Zwischensumme		19.080
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.270
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.340
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.040
11	Summe		49.730

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					30.175,94
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	57.758,10	14.426,40		43.331,70
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	13.919,52	14.471,40		-551,88
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	67.593,08	12.955,10		54.637,98
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	21.294,98	12.942,60		8.352,38
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	56.331,37	12.972,60		43.358,77
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	19.140,00	14.910,00		4.230,00
8	vorzutragender Betrag					183.534,89
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.000,00	18.590,00		5.410,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.170,00	18.590,00		4.580,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.640,00	18.590,00		5.050,00
12	Summe			0		198.574,89

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsergebnisse €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	30.175,94	-6.007,21	22.903,20	0,00	0,00	20.542,76	6.700,00	-74.016,64	298,05
2	43.331,70		2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.547,45	19.411,25
3	-551,88		652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-799,88
4	54.637,98		955,00	0,00	0,00	0,00	88.261,57	-2.541,65	141.312,90
5	8.352,38		1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.718,30	-24.503,92
6	43.358,77		646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,53	42.020,24
7	4.230,00		0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,00	6.180,00
8	183.534,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.918,64
9	5.410,00		0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	-55.670,00	-40.340,00
10	4.580,00		0,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00
11	5.050,00		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
12	198.574,89								172.418,64

Ortsgemeinde
Dietrichingen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung	5	Sterbefälle a,	930	4.650 €
- Benutzung Leichenhalle	5	Sterbefälle a,	170	850 €

5.500 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab	3	Sterbefälle a,	470	1.410 €
- Doppelgrab	2	Sterbefälle a,	950	1.900 €

3.310 €

SUMME

8.810 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen

3.790 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.550 €

Zinsauszahlungen

0 €

Tilgung von Krediten für Investitionen

0 €

SUMME

9.340 €

Überschuss

-530 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

Hh-Ansatz

432240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung	5	Sterbefälle a,	930	4.650 €
- Benutzung Leichenhalle	5	Sterbefälle a,	170	850 €

5.500 €

Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab	3	Sterbefälle a,	470	1.410 €
- Doppelgrab	2	Sterbefälle a,	950	1.900 €

3.310 €

Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen

1.250 €

SUMME

10.060 €

AUFWAND

Personalaufwendungen

3.790 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.550 €

Zinsaufwendungen

0 €

Bilanzielle Abschreibungen

5.760 €

SUMME

15.100 €

Fehlbedarf

-5.040 €

Ortsgemeinde
Dietrichingen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	4.300 €
632300	Feldwegebeiträge	4.400 €
662820	Fischereipacht	50 €
671430	Entnahme Feldwegerücklage	4.080 €
	SUMME	12.830 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.530 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
Zinsauszahlungen	2.400 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	5.900 €

SUMME **12.830 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	4.300 €
432300	Feldwegebeiträge	4.400 €
462820	Fischereipacht	50 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	41.560 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	4.080 €
	SUMME	54.390 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.530 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
Zinsaufwendungen	2.400 €
Bilanzielle Abschreibungen	41.560 €

SUMME **48.490 €**

Überschuss / Fehlbedarf **5.900 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024/ 2025

06 Dietrichingen

Seite: 83

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	21.294,00	56.331,00	19.140,00	24.000,00	23.170,00	23.640,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	12.942,00	12.972,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
3	= Freie Finanzspitze	8.352,00	43.359,00	7.900,00	12.760,00	11.930,00	12.400,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	3.670,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
5	Verbleibende Finanzspitze	8.352,00	43.359,00	4.230,00	5.410,00	4.580,00	5.050,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegrücklage
Verbleibende Finanzspitze

	4.080,00	9.920,00	9.710,00	9.500,00
	8.310,00	15.330,00	14.290,00	14.550,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine Jahr 2024:
Jahr 2013:	keine Jahr 2025:
Jahr 2014:	keine Jahr 2026:
Jahr 2015:	keine Jahr 2027:

