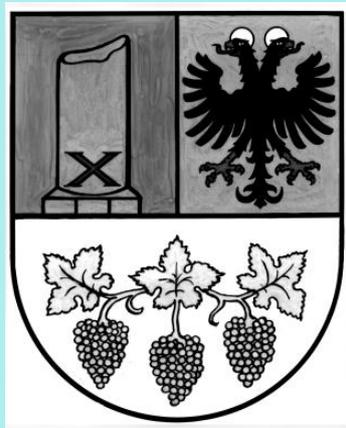


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Detzem
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis -und Finanzhaushalt Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	108
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u>			
- Leistungen	109	-	114
Investitionsplan	115	-	136
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	137	-	140
Verpflichtungsermächtigungen	141	-	142
Stellenplan	143	-	144
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145	-	146
Schlussbilanz zum 31.12.2021	147	-	150

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	32
11130	Öffentlichkeitsarbeit	33
11140	Gremien	34
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	35
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	43
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	44
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	45
12625	Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen	46
21110	Grundschulen	47
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	48
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	49
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	50
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	51
28118	Seniorenveranstaltungen	52
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	53
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	54
36200	Jugendarbeit	55
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	57
36613	Spielplätze u. ä.	61
41200	Gesundheitseinrichtungen	63
42100	Förderung des Sports	64
42411	Sportplätze	65
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	68
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	69
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	71
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	75
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	77
54150	Konzessionsabgaben	78
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	79
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	83
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	84
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	85
55312	Reihengräber, Wahlgräber	87

55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	89
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	90
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	91
55510	Kommunale Forstwirtschaft	93
55570	Schädlingsbekämpfung	95
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	97
56100	Umweltschutzmaßnahmen	99
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	101
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	103
57319	Grillhütten	105
57520	Kommunale Tourismusförderung	107

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	109
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	114

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Detzem für die Jahre 2023/2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.610.391 Euro	1.534.902 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.649.259 Euro</u>	<u>1.585.566 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-38.868 Euro	-50.664 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.078 Euro	20.308 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	310.500 Euro	719.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>362.100 Euro</u>	<u>2.764.100 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.600 Euro	-2.044.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-31.522 Euro	-2.024.292 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	2.000.000 Euro
zusammen auf	<u>0 Euro.</u>	<u>2.000.000 Euro.</u>

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro. 350.000 Euro.

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

0 Euro. 0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
entfällt

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund auf	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	90,00 Euro	90,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	750,00 Euro	750,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	5.184.574,21	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	5.047.284,21	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	5.008.416,21	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	4.957.752,21	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	4.893.817,21	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	4.805.052,21	Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Detzem, den
Gemeindeverwaltung Detzem

(S)

Monika Seelbach
Ortsbürgermeisterin

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Altersstruktur der Einwohner, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2023 und 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2022	626	5	0,80%
30.06.2021	621	5	0,81%
30.06.2020	616	-6	-0,97%
30.06.2019	622	7	1,13%
30.06.2018	615	-3	-0,49%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	18	2	11,11%
01.10.2021	16	-1	-6,25%
01.10.2020	17	2	11,76%
01.10.2019	15	-4	-26,67%
01.10.2018	19	-2	-10,53%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	25	3	12,00%
01.10.2021	22	4	18,18%
01.10.2020	18	1	5,56%
01.10.2019	17	0	0,00%
01.10.2018	17	2	11,76%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	31.871,69
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	387.144,56
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	175.749,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	233.482,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-137.290,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-38.868,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-50.664,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7):		601.426,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-63.935,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-88.765,00
11	Summe		448.726,36

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)</small>	/. planmäßige Tilgung <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)</small>	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	116.377,12	2.798,50	113.578,62
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	116.988,01	2.813,36	114.174,65
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	18.436,22	1.923,41	16.512,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	172.494,24	0,00	172.494,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-84.570,00	0,00	-84.570,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	20.078,00	0,00	20.078,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	20.308,00	30.000,00	-9.692,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)				342.576,32
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	16.130,00	60.000,00	-43.870,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-9.397,00	60.000,00	-69.397,00
11	Summe				229.309,32

in 2020: Vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 77.936,13 € enthalten
in 2024: Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	175.749,47 €	4.951.091,57 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	233.482,64 €	5.184.574,21 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-137.290,00 €	5.047.284,21 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-38.868,00 €	5.008.416,21 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-50.664,00 €	4.957.752,21 €
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)	2025	-63.935,00 €	4.893.817,21 €
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	-88.765,00 €	4.805.052,21 €

3. Haushaltsjahr 2023 und 2024

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2023 v. 13.12.2022)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,40 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auf für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. -27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne des Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet ist und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgten durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Grundlagen für 2023

Grundlage für die Haushaltsansätze 2023 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2026 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre, sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.189,31 € um 617,70 € auf 1.807,01 €,
- der **Schwellenwert steigt** von 933,61 € um 163,82 € auf 1.097,43 €,
- die **Umlagen Grundlagen** für die Ortsgemeinde **Detzem steigen** von 579.769,00 € um 85.456,00 € auf 665.225,00 €,
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Detzem** ist gegenüber dem Vorjahr von 419.499,00 € um 49.839,00 € auf 469.338,00 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605.081,00	1.404.339,00	200.742,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.649.259,00	1.541.629,00	107.630,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-44.178,00	-137.290,00	93.112,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.310,00	0,00	5.310,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	5.310,00	0,00	5.310,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-38.868,00	-137.290,00	98.422,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-38.868,00	-137.290,00	98.422,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529.592,00	1.605.081,00	-75.489,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.566,00	1.649.259,00	-78.693,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-40.974,00	-44.178,00	3.204,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.310,00	5.310,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.690,00	5.310,00	-15.000,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-50.664,00	-38.868,00	-11.796,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-50.664,00	-38.868,00	-11.796,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2022		2024	2023	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	11.820	11.107	713	11.443	11.820	-377
533	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
534	Gebäude	30.751	30.614	137	43.314	30.751	12.563
535	Infrastrukturvermögen	88.936	78.250	10.686	85.212	88.936	-3.724
536	fremden Grund- und Boden	1.986	1.986	0	1.986	1.986	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	552	552	0	552	552	0
5381	Fahrzeuge und Boote	3.545	1.321	2.224	3.545	3.545	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	493	1.111	-618	493	493	0
5383	Betriebsvorrichtungen	106	106	0	106	106	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.888	5.727	-839	4.463	4.888	-425
5386	Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter)	0	0	0	0	0	0
	insgesamt:	143.077	130.774	12.303	151.114	143.077	8.037

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 51.473 € im Haushaltsjahr 2023 und 47.745 € im Haushaltsjahr 2024 (2022: 57.894 €),
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 32.258 € im Haushaltsjahr 2023 und 31.997 € im Haushaltsjahr 2024 (2022: 20.670 €) sowie
- Grabnutzungsentgelten in Höhe von 2.100 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 (2022: 1.990 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (143.077 € für 2023, 151.114 € für 2024), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (85.831 € für 2023, 81.842 € für 2024), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 57.246 € für 2023 und 69.272 € für 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 59,99 % für 2023 und 54,16 % für 2024.

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518.950	1.323.785	195.165
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.182	1.408.355	95.827
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	14.768	-84.570	99.338
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.310	0	5.310
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	5.310	0	5.310
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.078	-84.570	104.648
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.078	-84.570	104.648
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	20.078	-84.570	104.648

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447.450	1.518.950	-71.500
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.452	1.504.182	-86.730
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	29.998	14.768	15.230
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.310	5.310	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.000	0	15.000
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-9.690	5.310	-15.000
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.308	20.078	230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.308	20.078	230
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	30.000	0	30.000
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-9.692	20.078	-29.770

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 21.000 € (2023 und 2024) veranschlagt (2022: 19.600 €). Bei der Grundsteuer B werden 55.000 € (2023 und 2024) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (43.600 €) ist mit Mehreinnahmen von 11.400 € zu rechnen.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2023 und 2024 in Höhe von 51.000 € (Vorjahr 44.750 €) gerechnet werden. Ausgehend vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2023 und 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 5.700 € (Vorjahr: 5.150 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 310.000 € anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 17.000 €. In 2024 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 325.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2.700 € auf 10.000 €. Im zweiten Haushaltsjahr wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.000 € geplant.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält im Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 749,74 € um 347,69 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Von diesem Unterschiedsbetrag werden 90 % als Schlüsselzuweisung A gewährt (347,69 € x 90 % = 312,92 € x 626 Einwohner). Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2023 voraussichtlich rd. 197.000 € betragen. Für das Jahr 2024 wird eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 206.000 € erwartet.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält in 2023 90 % von dem Unterschiedsbetrag (19.133 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (218.700 €) und der Finanzkraftmesszahl (199.567 €) als Schlüsselzuweisung B. In den Jahren 2023 ff. sind dies rd. 18.000,00 €

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 85.456 € auf 665.225 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 43 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 36.500,00 €. Die Kreisumlage beträgt in 2023 voraussichtlich rd. 286.000 € und in 2024 voraussichtlich rd. 295.500 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 24 %. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rd. 159.700 € und in 2024 rd. 171.800 €.

Neben der Verbandsgemeindeumlage ist eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2023: 46.000 € und 2024: 57.100 €) zu entrichten. Der Hebesatz beträgt in 2023 6,37 % und in 2024 7,92 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,37 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,37 %.

Die Ortsgemeinde Detzem hat in 2023 keine Zinsausgaben an den Kreditmarkt. Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 2.000.000 € mit Zinsausgaben von 15.000 € (für ein halbes Jahr) gerechnet.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte der Jahre 2023 und 2024 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Haushaltsjahr 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.981,00	700.100,00	1.605.081,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.857,00	497.402,00	1.649.259,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-246.876,00	202.698,00	-44.178,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.300,00	3.010,00	5.310,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.300,00	3.010,00	5.310,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-244.576,00	205.708,00	-38.868,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-244.576,00	205.708,00	-38.868,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.492,00	724.100,00	1.529.592,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.464,00	530.102,00	1.570.566,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-234.972,00	193.998,00	-40.974,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.300,00	3.010,00	5.310,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.300,00	-11.990,00	-9.690,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-232.672,00	182.008,00	-50.664,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-232.672,00	182.008,00	-50.664,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F 23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F 36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2023

a) **Ergebnishaushalt:**

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 38.868 € (*E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

b) **Finanzhaushalt:**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 20.078 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -51.600 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Überschusses von 20.078 € (*F 23 und F 36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 31.522 € (*F 34 Finanz-HH*). Dieser Betrag wird aus den liquiden Mitteln entnommen.

2. Haushaltsjahr 2024

a) **Ergebnishaushalt:**

Im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ebenfalls ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt 50.664 € (*E 23 Ergebnis-HH*).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

b) **Finanzhaushalt:**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 9.692 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit ebenfalls gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -2.044.600 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 9.692 € (*F 23 und F 36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.054.292 € (*F 34 Finanz-HH*). Es ist geplant einen Investitionskredit in Höhe von 2.000.000 € aufzunehmen und den Restbetrag in Höhe von 54.292 € aus den liquiden Mitteln zu nehmen.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €
Grunderwerb	10.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100,00 €
Anlagen im Bau	326.000,00 €
Gesamt	362.100,00 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 Euro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land Euro	Zuweisung LK/VG/OG Euro	Sonst. Haus- haltungsmittel Euro	Kredite Euro
	11420 Liegenschaften					
02990	Allgemeiner Grunderwerb unbebaute Grundstücke	10.000,00				10.000,00
	11430 Bauhof					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
	36520 Kindergarten					
09600/905	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. Übergangsmaßnahme	45.000,00				45.000,00
	36613 Spielplätze u.ä.					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
	54111 Straßen					
09600/404	Ausbau der Raiffeisenstraße	120.000,00	20.000,00		260.000,00	-160.000,00
09600/405	Ausbau der Thörnicher Straße	150.000,00	9.000,00		19.500,00	121.500,00
	54112 Verkehrsausstattung					
01300	LED-Umstellung	20.000,00				20.000,00
	55100 Öffentliches Grün					
08290	Anschaffung einer Bank mit Tisch für Bouleplatz	3.000,00				3.000,00
	55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600	Grabnutzungsentgelte	0,00			2.000,00	-2.000,00
	57312 Dorfgemeinschaftshäuser					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.100,00				1.100,00
	57318 Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen					
09600/906	Neubau einer Laube	10.000,00				10.000,00
	57520 Komm. Tourismusförderung					
09600/703	Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung	1.000,00				1.000,00
	Entnahme aus liquiden Mitteln					-51.600,00
	Summen:	362.100,00	29.000,00	0,00	281.500,00	0,00
						Darlehen

310.500,00

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Grunderwerb	10.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00 €
Anlagen im Bau	2.751.000,00 €
Gesamt	2.764.100,00 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 Euro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land Euro	Zuweisung LK/VG/OG Euro	Sonst. Haus- haltungsmittel Euro	Kredite Euro
	11420 Liegenschaften					
02990	Allgemeiner Grunderwerb unbebaute Grundstücke	10.000,00				10.000,00
	11430 Bauhof					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
	36520 Kindergarten					
09600/905	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. Übergangsmaßnahme	2.000.000,00	25.000,00	459.000,00		1.516.000,00
	36613 Spielplätze u.ä.					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
	54111 Straßen					
09600/405	Ausbau der Thörnicher Straße	750.000,00	45.000,00		97.500,00	607.500,00
23320/404	Ausbau der Raiffeisenstraße	0,00			78.000,00	-78.000,00
	54112 Verkehrsausstattung					
23320	WKB für LED-Umstellung	0,00			13.000,00	-13.000,00
	55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600	Grabnutzungsentgelte	0,00			2.000,00	-2.000,00
	57312 Dorfgemeinschaftshäuser					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.100,00				1.100,00
	57520 Komm. Tourismusförderung					
09600/703	Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung	1.000,00				1.000,00
	Entnahme aus liquiden Mitteln					-44.600,00
	Summen:	2.764.100,00	70.000,00	459.000,00	190.500,00	2.000.000,00
						Darlehen

719.500,00

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Die Ortsgemeinde Detzem ist seit dem 31.12.2020 nach der außerordentlichen Tilgung des einzig vorhandenen Darlehens schuldenfrei.

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand 01.01.2022	1.212.655,97 €
zzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2021 und offene Einnahmen rd.	- 15.915,82 €
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2022 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben u. offener Einnahmen) rd.	1.196.740,15 €
Planung 2023: Abnahme liquide Mittel	- 31.600,00 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2024	1.165.140,15 €
Planung 2024: Abnahme liquide Mittel	- 54.300,00 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2025	1.110.840,15 €
Planung 2025: Zunahme liquide Mittel	+ 848.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2026	1.958.840,15 €
Planung 2026: Zunahme liquide Mittel	+ 161.000,00 €
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2026	2.119.840,15 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A (345 v. H.) und die Grundsteuer B (465 v. H.) wurden mit Beschluss vom 15.11.2022 erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer (380 v. H.) bleibt gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Die Hundesteuersätze für den 1. Hund mit 50 €, für den 2. Hund mit 70 € und für den 3. Hund mit 90 € verbleiben in der Höhe des Vorjahres. Die Hundesteuer für Kampfhunde verbleibt ebenfalls bei 750 €.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2023/2024 hat sich gegenüber dem Nachtragsplan 2022 von 10,65 Stellen um 0,41 auf 11,06 Stellen erhöht.

Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	447.316,73	440.050	485.000	500.000	517.000	528.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.001,89	736.094	847.523	757.295	744.956	737.252
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.009,21	33.360	42.508	42.247	41.870	41.868
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.714,92	145.535	176.350	176.350	176.350	176.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.063,55	32.800	36.600	36.600	36.600	36.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	128.793,52	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.529.899,82	1.404.339	1.605.081	1.529.592	1.533.876	1.537.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.675,23	554.355	600.900	631.400	643.808	656.465
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.093,12	369.270	376.265	227.065	222.765	230.365
E 11	-	Abschreibungen	134.059,02	130.774	143.077	151.114	152.991	150.588
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.238,24	446.495	504.465	537.165	534.865	545.365
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.712,32	40.735	24.552	23.822	18.692	18.462
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.296.777,93	1.541.629	1.649.259	1.570.566	1.573.121	1.601.245
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	233.121,89	-137.290	-44.178	-40.974	-39.245	-64.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.145,00	0	5.310	5.310	5.310	5.310
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784,25	0	0	15.000	30.000	30.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	360,75	0	5.310	-9.690	-24.690	-24.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	233.482,64	-137.290	-38.868	-50.664	-63.935	-88.765
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	233.482,64	-137.290	-38.868	-50.664	-63.935	-88.765
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	172.494,24	-84.570	20.078	20.308	16.130	-9.397
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113,80	60.000	29.000	529.000	709.000	90.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.438,96	49.600	281.500	190.500	489.500	197.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.800,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	103.352,76	109.600	310.500	719.500	1.198.500	287.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	86.418,52	568.000	342.100	2.764.100	306.600	56.600
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	86.418,52	574.000	362.100	2.764.100	306.600	56.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.934,24	-464.400	-51.600	-2.044.600	891.900	230.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	189.428,48	-548.970	-31.522	-2.024.292	908.030	221.003
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.000.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	1.970.000	-60.000	-60.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-212.346,45	548.970	31.522	54.292	-848.030	-161.003
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-212.346,45	548.970	31.522	2.024.292	-908.030	-221.003
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	22.917,97	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-189.428,48	548.970	31.522	2.024.292	-908.030	-221.003
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-189.428,48	548.970	31.522	54.292	-848.030	-161.003
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	172.494,24	-84.570	20.078	-9.692	-43.870	-69.397



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	447.316,73	440.050	485.000	500.000	517.000	528.000
		40110000 Grundsteuer A	19.513,65	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		40120000 Grundsteuer B	43.984,22	43.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		40130000 Gewerbesteuer	55.535,69	44.750	51.000	51.000	51.000	51.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.805,41	293.000	310.000	325.000	340.000	350.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.716,09	7.300	10.000	11.000	11.000	11.000
		40330000 Hundesteuer	1.594,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	29.167,50	30.000	36.000	35.000	37.000	38.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.001,89	736.094	847.523	757.295	744.956	737.252
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.525,00	160.250	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	197.000	206.000	205.000	199.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	2.281,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	50.519,00	22.300	8.200	8.200	3.700	3.700
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.130,35	465.000	515.000	450.000	450.000	450.000
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	0,00	150	150	150	150	150
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	892,87	2.000	2.200	200	200	200
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	13.500	13.500	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	58.653,67	57.894	51.473	47.745	40.906	39.202
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.009,21	33.360	42.508	42.247	41.870	41.868
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.876,00	8.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.060,00	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.028,77	20.670	32.258	31.997	31.720	31.718
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.044,44	1.990	2.100	2.100	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.714,92	145.535	176.350	176.350	176.350	176.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	184.834,13	98.400	115.050	115.050	115.050	115.050
		44120000 Mieten und Pachten	59.582,59	27.135	36.300	36.300	36.300	36.300
		44140000 Beteiligung Essenskosten	16.298,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.063,55	32.800	36.600	36.600	36.600	36.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.743,27	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	320,28	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	128.793,52	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	98.625,23	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	100	100	100	100
		46250000 Konzessionsabgaben	16.783,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		46270000 Versicherungserstattungen	433,56	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	260,07	0	200	200	200	200
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.992,98	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.698,25	0	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.529.899,82	1.404.339	1.605.081	1.529.592	1.533.876	1.537.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.675,23	554.355	600.900	631.400	643.808	656.465
		50110000 Bürgermeister	8.965,53	9.000	9.400	9.400	9.588	9.780
		50120000 Beigeordnete	1.003,50	800	800	800	816	832
		50221000 Vergütungen	350.164,75	410.100	446.400	469.000	478.380	487.948
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.810,03	32.400	35.300	39.600	40.392	41.200
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	76.268,30	86.270	93.550	97.150	99.093	101.075
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.018,49	6.145	6.190	6.190	6.190	6.190
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.007,19	1.400	1.300	1.300	1.326	1.353
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.853,17	1.890	2.010	2.010	2.010	2.010
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.589,79	750	800	800	800	800
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.993,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,48	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.100	3.150	3.150	3.213	3.277
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.093,12	369.270	376.265	227.065	222.765	230.365
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.258,30	43.750	66.175	68.775	71.375	73.975
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.997,23	170.100	173.310	23.310	18.310	23.310
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.817,76	1.455	1.950	1.950	1.950	1.950
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.707,29	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.132,57	650	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.408,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	368,89	1.000	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870,08	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.202,13	4.350	7.650	5.650	3.750	3.750
		52420000 Essenskosten	10.950,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	321,45	5.350	2.650	2.650	2.650	2.650



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	894,28	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	696,69	4.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	9.644,50	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	472,40	405	410	410	410	410
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	50	50	50	50	50
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.241,76	3.600	4.620	4.820	4.820	4.820
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.083,06	58.110	59.500	59.500	59.500	59.500
E 11	- Abschreibungen	134.059,02	130.774	143.077	151.114	152.991	150.588
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.513,98	11.107	11.820	11.443	11.330	11.330
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.985,93	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.638,27	17.638	17.639	30.203	42.767	42.767
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.986,80	9.990	10.126	10.125	10.101	10.100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	230,77	231	231	231	231	231
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.531,61	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.556,74	75.040	85.726	82.002	71.902	71.894
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	446,30	447	447	447	447	447
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.985,44	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	53720000 Kulturdenkmäler	550,91	552	552	552	552	531
	53810000 Fahrzeuge	1.320,60	1.321	3.545	3.545	3.545	3.545
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.732,79	1.111	493	493	369	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	105,32	106	106	106	106	106
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.473,56	5.727	4.888	4.463	4.137	2.133
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.238,24	446.495	504.465	537.165	534.865	545.365
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.242,26	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	5.820,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.621,80	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.151,71	5.150	5.700	5.700	5.700	5.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	248.013,00	249.500	286.000	295.500	300.200	304.900



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	126.825,00	145.000	159.700	171.800	174.600	177.300
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	40.564,47	39.700	46.000	57.100	47.300	50.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.712,32	40.735	24.552	23.822	18.692	18.462
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	879,89	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	544,98	700	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,97	100	80	80	80	80
	56240000 Datenverarbeitung	35,90	40	840	40	40	40
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	500,54	650	750	750	750	750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.539,06	8.000	6.680	6.680	1.480	1.180
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	700,52	750	750	750	750	750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	266,08	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	23,50	80	80	80	80	80
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.093,61	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.799,32	2.045	2.155	2.220	2.285	2.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	48,44	50	160	165	170	175
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,67	850	1.630	1.630	1.630	1.630
	56430000 Sonstige Beiträge	1.757,92	1.740	1.935	1.935	1.935	1.935
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,19	0	2	2	2	2
	56810000 Grundsteuer	1.127,89	1.190	1.090	1.090	1.090	1.090
	56920000 Verfügungsmittel	40,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	297,84	550	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.296.777,93	1.541.629	1.649.259	1.570.566	1.573.121	1.601.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	233.121,89	-137.290	-44.178	-40.974	-39.245	-64.075
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.145,00	0	5.310	5.310	5.310	5.310
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	27,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,50	0	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.326,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-215,50	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784,25	0	0	15.000	30.000	30.000
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.460,75	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	0	15.000	30.000	30.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	323,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	360,75	0	5.310	-9.690	-24.690	-24.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	233.482,64	-137.290	-38.868	-50.664	-63.935	-88.765
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	233.482,64	-137.290	-38.868	-50.664	-63.935	-88.765
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	172.494,24	-84.570	20.078	20.308	16.130	-9.397
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113,80	60.000	29.000	529.000	709.000	90.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.550,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	60.000	29.000	529.000	709.000	90.000
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	563,80	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.438,96	49.600	281.500	190.500	489.500	197.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	58,96	47.600	279.500	188.500	487.500	195.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.800,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	98.800,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	103.352,76	109.600	310.500	719.500	1.198.500	287.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	20.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.418,52	568.000	342.100	2.764.100	306.600	56.600
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.722,14	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.191,98	4.500	6.100	3.100	3.100	3.100
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	76.504,40	536.000	326.000	2.751.000	301.000	51.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	86.418,52	574.000	362.100	2.764.100	306.600	56.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.934,24	-464.400	-51.600	-2.044.600	891.900	230.400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	189.428,48	-548.970	-31.522	-2.024.292	908.030	221.003
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	1.970.000	-60.000	-60.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-212.346,45	548.970	31.522	54.292	-848.030	-161.003
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-212.346,45	548.970	31.522	2.024.292	-908.030	-221.003
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	22.917,97	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-189.428,48	548.970	31.522	2.024.292	-908.030	-221.003
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-189.428,48	548.970	31.522	54.292	-848.030	-161.003
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	172.494,24	-84.570	20.078	-9.692	-43.870	-69.397

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	905,00	0	300	300	300	300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>905,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905,00	0	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.969,22	16.800	16.650	16.650	16.943	17.242
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.965,53</i>	<i>9.000</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.588</i>	<i>9.780</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.003,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>816</i>	<i>832</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.007,19</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.326</i>	<i>1.353</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.993,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>3.213</i>	<i>3.277</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	111,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>71,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>40,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.080,22	18.100	17.950	17.950	18.243	18.542
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.175,22	-18.100	-17.650	-17.650	-17.943	-18.242
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.175,22	-18.100	-17.650	-17.650	-17.943	-18.242
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.175,22	-18.100	-17.650	-17.650	-17.943	-18.242
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.047,22	-15.600	-15.950	-15.950	-16.243	-16.542
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.047,22	-15.600	-15.950	-15.950	-16.243	-16.542



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe: Produktart: Internes Produkt

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Zielgruppe: Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,04	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,04	100	100	100	100
		Entschädigung Postbeförderung					
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	865,05	1.250	950	950	1.250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,00	0	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0
		2022+2025: Honorar Bündelausschreibung Strom					
		56310000 Büromaterial	218,17	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	600	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,09	1.350	1.050	1.050	1.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-957,09	-1.350	-1.050	-1.050	-1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-957,09	-1.350	-1.050	-1.050	-1.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,75	-314	-129	-133	-134
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.095,84	-1.664	-1.179	-1.183	-1.484
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.068,79	-1.664	-1.179	-1.183	-1.484
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.068,79	-1.664	-1.179	-1.183	-1.484



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Detzem. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	275,50 275,50	276 276	276 276	182 182	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 2023: Umzugskosten Internetseite 56930000 Repräsentationen	333,74 35,90 297,84	590 40 550	1.240 840 400	440 40 400	440 40 400	440 40 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609,24	866	1.516	622	440	440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609,24	-866	-1.516	-622	-440	-440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-609,24	-866	-1.516	-622	-440	-440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-609,24	-866	-1.516	-622	-440	-440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409,36	-590	-1.240	-440	-440	-440
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-409,36	-590	-1.240	-440	-440	-440



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
			0,00	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,70	1.200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478,22	1.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,48	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503,70	1.200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.503,70	-1.200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.503,70	-1.200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.503,70	-1.200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.503,70	-1.200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.503,70	-1.200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Detzem.	Ziele: Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe, Glascontainer ART, Pachteinnahmen Windenergie	31.503,51 31.503,51	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	98.625,23 98.625,23 0,00	0 0 0	50 0 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.128,74	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665,57 22,97 642,60	4.000 0 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000	4.025 25 4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge WKB 56810000 Grundsteuer	920,68 106,42 171,25 643,01	840 110 30 700	860 110 150 600	860 110 150 600	860 110 150 600	860 110 150 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586,25	4.840	4.885	4.885	4.885	4.885
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.542,49	-3.440	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	128.542,49	-3.440	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	128.542,49	-3.440	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.834,93	-3.440	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.800,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	98.800,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800,00	-2.500	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.634,93	-5.940	-13.435	-13.435	-5.935	-5.935

Erläuterung:

Position F 29 – Konto: 78510

11420.02990 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 10.000,00 € in 2023 und 2024 für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, falls im Zuge der Flurbereinigung Grundstücke erworben werden sollen oder durch die Grundsteuerreform weitere Bürger der Ortsgemeinde ihre Grundstücke anbieten. In den Jahren 2025 und 2026 werden Mittel von 2.500,00 € veranschlagt. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 253,03 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe: Produktart: Freiwillige Aufgabe Internes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Detzem für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Detzem. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Die Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude Agritiusstraße 6 untergebracht.

Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	217,96 217,96	217 217	217 217	217 217	217 217	217 217
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.252,88 2.252,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18,19 10,50 7,69	0 0 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.489,03	217	227	227	227	227
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	44.591,47 34.666,84 2.338,08 7.586,55 0,00	63.100 48.700 3.600 10.550 250	60.600 46.900 3.700 9.900 100	63.400 49.100 3.900 10.300 100	64.666 50.082 3.978 10.506 100	65.958 51.084 4.058 10.716 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	28.534,76 367,56 21.445,26 1.132,57 1.408,07 330,58 3.340,62 321,45	4.800 350 500 650 1.400 500 1.000 300	5.650 600 500 1.500 1.400 400 1.000 150	5.750 700 500 1.500 1.400 400 1.000 150	5.850 800 500 1.500 1.400 400 1.000 150	5.950 900 500 1.500 1.400 400 1.000 150

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Leistung Bezeichnung	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung	138,75 €	314 €	129 €	133 €	134 €	138 €
11430 Bauhof	3.082,86 €	-	-	-	-	-
36520 Kindertagesstätten	1.755,06 €	3.457 €	1.626 €	1.690 €	1.719 €	1.749 €
36613 Spielplätze u. ä.	5.194,19 €	2.828 €	4.814 €	5.006 €	5.090 €	5.179 €
42411 Sportplätze	0,00 €	314 €	-	-	-	-
54111 Straßen	1.449,53 €	6.914 €	1.343 €	1.397 €	1.421 €	1.445 €
54112 Verkehrsausstattung	99,50 €	0 €	92 €	95 €	97 €	99 €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	39.525,99 €	20.741 €	36.619 €	38.068 €	38.717 €	39.386 €
55128 Ruhebänke, Schutzhütten, usw.	1.710,32 €	629 €	1.583 €	1.646 €	1.675 €	1.703 €
55311 Verkehrsflächen, usw.	11.188,81 €	13.827 €	10.366 €	10.776 €	10.960 €	11.148 €
55312 Reihengräber, Wahlgräber	398,02 €	1.886 €	368 €	383 €	388 €	395 €
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, usw.	6.058,82 €	8.485 €	5.614 €	5.836 €	5.935 €	6.038 €
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, usw.	770,62 €	314 €	714 €	742 €	755 €	768 €
57318 Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen	2.450,24 €	629 €	2.269 €	2.360 €	2.400 €	2.441 €
57319 Grillhütten	2.493,99 €	1.886 €	2.312 €	2.403 €	2.445 €	2.487 €
	76.316,70 €	62.224 €	67.849 €	70.535 €	71.736 €	72.976 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	188,65	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.442,43	2.674	4.178	4.177	4.163	4.163
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	617,54	618	618	618	618	618
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	1.320,60	1.321	3.545	3.545	3.545	3.545
	53820000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.240,00	618	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,29	117	15	14	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	317,88	445	535	545	555	565
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,97	50	30	30	30	30
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	29,12	120	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	73,63	85	85	90	95	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	48,44	50	160	165	170	175
	56430000 Sonstige Beiträge WKB	139,72	140	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.886,54	71.019	70.963	73.872	75.234	76.636
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.397,51	-70.802	-70.736	-73.645	-75.007	-76.409
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74.397,51	-70.802	-70.736	-73.645	-75.007	-76.409
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.233,84	62.224	67.849	70.535	71.736	72.976
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.163,67	-8.578	-2.887	-3.110	-3.271	-3.433
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.325,69	-6.121	1.074	850	675	513
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12.325,69	-32.121	74	-150	-325	-487

Erläuterungen:

Position F 29 – Konto: 78560 und 78570

11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im vorangegangenen Haushaltsjahr 2022 wurde ein Aufsitzrasenmäher im Wert von insgesamt 22.233,96 € (Ansatz: 25.000,00 €) angeschafft.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
Zielgruppe:	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,52	510	570	570	570	570
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	217,16	220	260	260	260	260
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	283,36	290	310	310	310	310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,52	510	570	570	570	570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,52	-510	-570	-570	-570	-570
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,52	-510	-570	-570	-570	-570
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,52	-510	-570	-570	-570	-570
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,52	-510	-570	-570	-570	-570
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,52	-510	-570	-570	-570	-570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunalwahl+Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	0,00	0	0	200	200	200
			0,00	0	0	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,23	15	15	15	15	15
			10,23	15	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	15	15	15	15	15
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-15	-15	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-15	-15	-15	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-15	-15	-15	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-15	-15	-15	-15	-15
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-15	-15	-15	-15	-15



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Leistung	12625	Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Beseitigung von Hochwasserschäden

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Grundschule Leiwern

Zielgruppe:

Förderverein Grundschule Leiwern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Förderverein Grundschule Leiwern	30,00	30	30	30	30	30
			30,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein einschl. Jugendausbildung, den Gesangverein und den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 80 €	240,00	240	240	240	240	240
			240,00	240	240	240	240	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240	240	240	240	240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Karnevalsuzuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	200,00 200,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Karnevalsuzug</i>	481,03 481,03	450 450	500 500	500 500	500 500	500 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Winzertanzgruppe, Kultur- u. Touristikverein jährl. je 80 €, sowie Zuschuss für Karnevalsuzug</i>	160,00 160,00	330 330	330 330	330 330	330 330	330 330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,03	780	830	830	830	830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441,03	-780	-630	-630	-630	-630
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-441,03	-780	-630	-630	-630	-630
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441,03	-780	-630	-630	-630	-630
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-641,03	-780	-630	-630	-630	-630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641,03	-780	-630	-630	-630	-630



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Riesling-Weinfestes. Unfallversicherung für die Helfer des Riesling-Weinfestes. Spenden zugunsten des Riesling-Weinfestes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher des Riesling-Weinfestes, GVV-Kommunalversicherung VVaG	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	200,00 0,00 200,00	350 150 200	350 150 200	249 150 99	150 150 0	150 150 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	350	350	249	150	150
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,59 572,59	573 573	573 573	417 417	264 264	264 264
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Vers. Rieslingweinfest (bisher bei 57520)	0,00 0,00	70 70	70 70	75 75	80 80	85 85
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,59	643	643	492	344	349
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,59	-293	-293	-243	-194	-199
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-372,59	-293	-293	-243	-194	-199
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372,59	-293	-293	-243	-194	-199
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	80	80	75	70	65
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	80	80	75	70	65



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Detzem	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen f. Seniorentag	185,30 185,30	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,30	750	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,30	-750	-750	-750	-750	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-185,30	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185,30	-750	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,30	-750	-750	-750	-750	-750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185,30	-750	-750	-750	-750	-750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	50,00	0	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	50	50	50	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	50,00	0	50	50	50	50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50,00	0	50	50	50	50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	0	50	50	50	50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	50,00	0	50	50	50	50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Mitgliedsbeitrag Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich gem. Beschluss v. 18.09.12	50,00	50	50	50	50	50
			50,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	258,93 <i>258,93</i>	237 <i>237</i>	64 <i>64</i>	64 <i>64</i>	64 <i>64</i>	64 <i>64</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258,93	237	64	64	64	64
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	558,76 <i>558,76</i>	519 <i>519</i>	141 <i>141</i>	141 <i>141</i>	141 <i>141</i>	141 <i>141</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	70 <i>70</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558,76	589	141	141	141	141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,83	-352	-77	-77	-77	-77
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-299,83	-352	-77	-77	-77	-77
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-299,83	-352	-77	-77	-77	-77
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-70	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-70	0	0	0	0

Erläuterungen:

Position E 2

36520.41443 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie in den Folgejahren wird mit Zuwendungen vom Landkreis zu den Personalkosten von 450.000,00 € geplant.

Position F 24 – Konto: 68142 und 68170

36520.23142 – Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Ortsgemeinde einen Küchenzuschuss in Höhe von insgesamt 5.000,00 € erhalten. Dieser wurde anteilig auf das Konto 23142 (1.550,00 €) und auf das Konto 41442 (3.450,00 €) verbucht.

36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

In den Haushaltsjahren 2024/2025 wird mit einer Zuwendung des Landes von 50.000,00 €, mit einer Zuwendung des Landkreises von 200.000,00 € und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich von 718.000,00 € gerechnet.

Der Gesamtbetrag von 968.000,00 € teilt sich wie folgt auf:

in 2024:	484.000,00 €
in 2025:	484.000,00 €

Position F 29 – Konto: 78590

36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2021 wurde ein neuer 12er-Klapptisch in Höhe von 1.698,00 € angeschafft.

36520.09600/905 – Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Für die Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. der Übergangsmaßnahme werden in den Haushaltsjahren 2023/2024 insgesamt 2.045.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

in 2023:	45.000,00 €
in 2024:	2.000.000,00 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Der Kindergarten Detzem besteht aus einer sog. geöffneten Regelgruppe mit insgesamt 25 Plätzen und einer altersgemischten Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.425,86	412.144	461.862	461.862	461.808	460.111
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.450,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.130,35	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	218,89	0	0	0	0	0
		Spenden						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.626,62	12.144	11.862	11.862	11.808	10.111
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.146,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808,20	20.085	25.000	25.000	25.000	25.000
		44120000 Mieten und Pachten	510,00	85	0	0	0	0
		44140000 Beteiligung Essenskosten	16.298,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.510,67	32.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.490,39	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		OG Thörnich = 17 Kinder x 2.042,20 €						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	20,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.027,32	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	99,27	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.928,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.918,05	472.529	527.862	527.862	527.808	526.111
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.148,41	465.520	516.900	544.500	555.306	566.328
		50221000 Vergütungen	313.802,16	358.500	398.000	418.400	426.768	435.303
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.349,28	28.500	31.500	35.500	36.210	36.934
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	68.210,04	74.820	83.200	86.400	88.128	89.891



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.627,33	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.569,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung	1.589,79	500	700	700	700	700	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.752,70	33.900	39.350	39.850	40.350	40.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.979,36	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.588,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	829,82	500	850	850	850	850	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52420000 Essenskosten	10.950,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	1.200	500	500	500	500	
	52450000 Verbrauchsmittel, Bastelmaterial u.a. Bastelmaterial	894,28	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	169,40	100	100	100	100	100	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	26,00	50	50	50	50	50	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,23	150	150	150	150	150	
E 11	-	Abschreibungen	21.289,50	20.711	20.358	32.829	45.234	43.257
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.638,27	17.638	17.639	30.203	42.767	42.767	
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.651,23	3.073	2.719	2.626	2.467	490	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.402,66	8.780	8.130	8.140	8.150	8.160
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	879,89	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	473,98	600	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u. a. Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe	228,00	50	50	50	50	50	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	400,54	650	650	650	650	650	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56310000	Büromaterial	482,35	500	500	500	500	500
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	219,00	250	250	250	250	250
	56330000	Porto und Versandkosten	23,50	30	30	30	30	30
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	564,69	600	800	800	800	800
	56410000	Versicherungsbeiträge	471,69	500	550	560	570	580
	56430000	Sonstige Beiträge	659,02	700	700	700	700	700
		WKB						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.593,27	528.911	584.738	625.319	649.040	658.595
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.675,22	-56.382	-56.876	-97.457	-121.232	-132.484
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.675,22	-56.382	-56.876	-97.457	-121.232	-132.484
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755,06	-3.457	-1.626	-1.690	-1.719	-1.749
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.430,28	-59.839	-58.502	-99.147	-122.951	-134.233
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.024,16	-51.272	-50.006	-78.180	-89.525	-101.087
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550,00	0	0	484.000	484.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.550,00	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	484.000	484.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	484.000	484.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.853,04	100.000	45.000	2.000.000	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.698,00	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.155,04	100.000	45.000	2.000.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,04	100.000	45.000	2.000.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.303,04	-100.000	-45.000	-1.516.000	484.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.327,20	-151.272	-95.006	-1.594.180	394.475	-101.087



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Keltenstraße und beim Kindergarten	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497,47	56	56	56	56	56
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	473,98	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	23,49	56	56	56	56	56
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13,46	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,46	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,93	56	56	56	56	56
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,71	1.000	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.181,71	1.000	700	700	700	700
E 11	-	Abschreibungen	186,19	450	450	450	450	450
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,19	450	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367,90	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-856,97	-1.394	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-856,97	-1.394	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.194,19	-2.828	-4.814	-5.006	-5.090	-5.179
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.051,16	-4.222	-5.908	-6.100	-6.184	-6.273
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.172,14	-3.828	-5.514	-5.706	-5.790	-5.879
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563,80	0	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	563,80	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,80	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.493,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.493,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.102,32	-4.828	-6.514	-6.706	-6.790	-6.879



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Erläuterung:

Position F 29 – Konto: 78570

36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze.

In 2021 wurde eine Seilbahn für den Spielplatz „Keltenstraße“ in Höhe von 4.493,98 € errichtet. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche DRK	61,80	65	65	65	65	65
			61,80	65	65	65	65	65
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,80	65	65	65	65	65
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,80	-65	-65	-65	-65	-65
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61,80	-65	-65	-65	-65	-65
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,80	-65	-65	-65	-65	-65
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,80	-65	-65	-65	-65	-65
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61,80	-65	-65	-65	-65	-65



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppe: Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Sportverein	80,00	80	80	80	80	80
			80,00	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz).	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,09 17,09	0 0	20 20	20 20	20 20	20 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,09	0	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	858,90 295,93 417,62 80,02 65,33	1.525 500 400 125 500	2.050 1.300 400 150 200	2.150 1.400 400 150 200	2.250 1.500 400 150 200	2.350 1.600 400 150 200
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,84 259,84	260 260	260 260	260 260	260 260	260 260
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Sportverein für Unterhaltung des Sportplatzes	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,74	4.785	4.310	4.410	4.510	4.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.101,65	-4.785	-4.290	-4.390	-4.490	-4.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.101,65	-4.785	-4.290	-4.390	-4.490	-4.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-314	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.101,65	-5.099	-4.290	-4.390	-4.490	-4.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.051,02	-4.839	-4.030	-4.130	-4.230	-4.330
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.051,02	-4.839	-4.030	-4.130	-4.230	-4.330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00 0,00	15.200 200 15.000	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.200	-200	-200	-200	-200

Erläuterung:

Position E 14

51100.56255 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel von 15.000,00 € für die Planung eines neuen Baugebietes bereitgestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuschuss v. Land für Fortschreibung DE-Konzept</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.500	4.500	4.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kosten für Fortschreibung DE-Konzept</i>	3.061,82 <i>3.061,82</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,82	6.000	5.500	5.500	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561,82	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-561,82	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-561,82	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561,82	-1.500	-1.000	-1.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-561,82	-1.500	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen:

Position E 2

51134.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land

Die Ortsgemeinde erhält gemäß dem Bewilligungsbescheid vom 06.07.2022 eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von insgesamt 9.000,00 € (häftig aufgeteilt in 2023+2024).

Position E 14

51134.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durch ein Planungsbüro werden in den beiden Haushaltsjahren jeweils 5.500,00 € zur Verfügung gestellt. Der Auftrag wurde am 13.09.2022 vergeben.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes "Maximinerhof 5". In dem Wohnhaus befinden sich 2 Mietwohnungen.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Mieter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	16.932,55 16.932,55	15.000 15.000	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	14,55 14,55	0 0	20 20	20 20	20 20	20 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.947,10	15.000	16.520	16.520	16.520	16.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.935,33 3.806,88 0,00 128,45 0,00	5.680 4.000 1.500 130 50	7.600 6.000 1.500 100 0	8.100 6.500 1.500 100 0	8.600 7.000 1.500 100 0	9.100 7.500 1.500 100 0
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.985,93 2.985,93	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB 56810000 Grundsteuer	634,91 221,04 164,29 249,58	670 250 170 250	710 260 200 250	720 270 200 250	730 280 200 250	740 290 200 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.556,17	9.336	11.296	11.806	12.316	12.826
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.390,93	5.664	5.224	4.714	4.204	3.694
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.390,93	5.664	5.224	4.714	4.204	3.694
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.390,93	5.664	5.224	4.714	4.204	3.694
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.243,73	8.650	8.210	7.700	7.190	6.680
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.243,73	8.650	8.210	7.700	7.190	6.680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 11	-	Abschreibungen 53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	223,53 223,53	224 224	224 224	224 224	224 224	203 203
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,53	274	274	274	274	253
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,53	-274	-274	-274	-274	-253
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-223,53	-274	-274	-274	-274	-253
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223,53	-274	-274	-274	-274	-253
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,20	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48,20	-50	-50	-50	-50	-50

Erläuterungen:

Position E 10

54111.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

In den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden für die Instandhaltung von Straßen jeweils 5.000,00 € bereitgestellt.

Position F 24 – Konto: 68170 - Investitionszuwendungen

54111.23310/404 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Es wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Ausbau der Raiffeisenstraße von 20.000,00 € gerechnet (Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021).

54111.23310/405 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Es wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Ausbau der Thörnicher Straße von 9.000,00 €, in 2024 in Höhe von 45.000,00 €, in 2025 in Höhe von 225.000,00 € und in 2026 in Höhe von 90.000,00 € gerechnet. Der Antrag wurde am 07.10.2022 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Position F 25 - Konto: 68260 – Beiträge

		2022	2023	2024	2025	2026
54111.23320/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	25.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/404	Ausbau Raiffeisenstraße	22.200 €	260.000 €	78.000 €	0 €	0 €
54111.23320/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	19.500 €	97.500 €	487.500 €	195.000 €
Summe:		47.600 €	279.500 €	175.500 €	487.500 €	195.000 €

Position F 29 - Konto: 78530 – Auszahlungen für Investitionen

54111.04810 – Straßen, Wege, Plätze, usw.

Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2021 ein Grundstück in Höhe von 447,33 € erworben.

Konto: 78590 – Auszahlungen für Investitionen

		2022	2023	2024	2025	2026
54111.09600/404	Ausbau Raiffeisenstraße	400.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/405	Ausbau Thörnicher Straße	30.000 €	150.000 €	750.000 €	300.000 €	50.000 €
Summe:		430.000 €	270.000 €	750.000 €	300.000 €	50.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.332,11 9.332,11	9.332 9.332	11.617 11.617	11.617 11.617	11.617 11.617	11.617 11.617
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.845,85 16.845,85	16.488 16.488	28.265 28.265	28.263 28.263	28.056 28.056	28.054 28.054
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	441,74 433,56 8,18	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.619,70	25.820	39.882	39.880	39.673	39.671
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung: 27.500 m² x 0,56 € = 15.400 €</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	22.993,38 14.772,58 8.182,48 38,32	20.150 15.000 5.000 150	20.650 15.600 5.000 50	20.850 15.800 5.000 50	21.050 16.000 5.000 50	21.250 16.200 5.000 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	42.623,09 2.055,39 230,77 40.336,93	41.527 1.648 231 39.648	60.897 2.627 231 58.039	60.895 2.627 231 58.037	60.529 2.627 231 57.671	60.527 2.627 231 57.669
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.616,47	61.677	81.547	81.745	81.579	81.777
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.996,77	-35.857	-41.665	-41.865	-41.906	-42.106
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.996,77	-35.857	-41.665	-41.865	-41.906	-42.106



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449,53	-6.914	-1.343	-1.397	-1.421	-1.445
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.446,30	-42.771	-43.008	-43.262	-43.327	-43.551
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.510,85	-27.064	-21.993	-22.247	-22.471	-22.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	60.000 <i>60.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	225.000 <i>225.000</i>	90.000 <i>90.000</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge Wiederkehrende Beiträge</i>	58,96 <i>58,96</i>	47.600 <i>47.600</i>	279.500 <i>279.500</i>	175.500 <i>175.500</i>	487.500 <i>487.500</i>	195.000 <i>195.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,96	107.600	308.500	220.500	712.500	285.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	73.796,69 <i>447,33</i> <i>73.349,36</i>	430.000 <i>0</i> <i>430.000</i>	270.000 <i>0</i> <i>270.000</i>	750.000 <i>0</i> <i>750.000</i>	300.000 <i>0</i> <i>300.000</i>	50.000 <i>0</i> <i>50.000</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.796,69	430.000	270.000	750.000	300.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.737,73	-322.400	38.500	-529.500	412.500	235.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.248,58	-349.464	16.507	-551.747	390.029	212.305



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.708,64 <i>1.708,64</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	4.182,92 <i>4.182,92</i>	4.182 <i>4.182</i>	3.993 <i>3.993</i>	3.734 <i>3.734</i>	3.664 <i>3.664</i>	3.664 <i>3.664</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5,44 <i>5,44</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.897,00	5.890	5.701	5.442	5.372	5.372
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlage</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.532,96 <i>3.507,99</i> <i>4.771,76</i> <i>253,21</i>	9.600 <i>4.500</i> <i>5.000</i> <i>100</i>	17.100 <i>12.000</i> <i>5.000</i> <i>100</i>	17.600 <i>12.500</i> <i>5.000</i> <i>100</i>	18.100 <i>13.000</i> <i>5.000</i> <i>100</i>	18.600 <i>13.500</i> <i>5.000</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.951,38 <i>9.458,59</i> <i>492,79</i>	9.952 <i>9.459</i> <i>493</i>	9.686 <i>9.193</i> <i>493</i>	9.309 <i>8.816</i> <i>493</i>	9.072 <i>8.703</i> <i>369</i>	8.703 <i>8.703</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.484,34	19.552	26.786	26.909	27.172	27.303
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.587,34	-13.662	-21.085	-21.467	-21.800	-21.931
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.587,34	-13.662	-21.085	-21.467	-21.800	-21.931
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,50	0	-92	-95	-97	-99
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.686,84	-13.662	-21.177	-21.562	-21.897	-22.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.578,41	-9.600	-17.192	-17.695	-18.197	-18.699



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	13.000 <i>13.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	13.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.578,41	-15.600	-37.192	-4.695	-18.197	-18.699

Erläuterungen:

Position F 25 – Konto: 68260 - Beiträge

54112.23320 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen

Es wird im Haushaltsjahr 2024 mit Einnahmen aus Beiträgen für die Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 13.000,00 € gerechnet.

Position F 28 – Konto: 78420 – Immaterielle Vermögensgegenstände

54112.01300 – Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ansatz von 6.000,00 € für die Errichtung einer Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 die restliche Straßenbeleuchtung (6 Lampen) auf LED umzustellen. Es liegt eine Kostenschätzung der Fa. Westnetz in Höhe von rd. 16.000,00 € vor. Es wird ein Ansatz von 20.000,00 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehalle	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	16.783,43 <i>16.783,43</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.783,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.783,43	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	16.783,43	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.783,43	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.400,63	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.400,63	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.116,50	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.116,50	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116,50	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.116,50	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.116,50	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.116,50	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	465,11	0	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10,55	0	10	10	10	10
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	454,56	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,11	0	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,22	7.850	6.000	11.000	6.000	11.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	646,12	600	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.580,62	7.000	5.000	10.000	5.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	574,63	150	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,85	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.145,80	2.148	2.148	2.148	2.148	2.121
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.379,34	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
		53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	327,38	328	328	328	328	328
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,08	440	440	440	440	413
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	516,64	1.090	800	800	800	800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	429,21	1.000	700	700	700	700
		56430000 Sonstige Beiträge WKB	87,43	90	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.585,66	11.088	8.948	13.948	8.948	13.921
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.120,55	-11.088	-8.938	-13.938	-8.938	-13.911
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.120,55	-11.088	-8.938	-13.938	-8.938	-13.911
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.525,99	-20.741	-36.619	-38.068	-38.717	-39.386
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.646,54	-31.829	-45.557	-52.006	-47.655	-53.297
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.662,28	-29.681	-43.409	-49.858	-45.507	-51.176
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.662,28	-29.681	-46.409	-49.858	-45.507	-51.176

Erläuterungen:

Position E 10

55100.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Im Haushaltsjahr 2022 waren für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw. Mittel von 7.000,00 € veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz wurden Zahlungen von rd. 9.700,00 € verausgabt.

In 2023 und in 2025 werden Mittel von 5.000,00 € bereitgestellt. In 2024 und in 2026 wird ein Ansatz von 10.000,00 € veranschlagt.

Position F 29 – Konto: 78570 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

55100.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2023 eine Bank und einen Tisch für den Bouleplatz am „X. Meilenstein“ anzuschaffen. Es liegt ein Angebot über rd. 2.400,00 € vor. Es wird ein Ansatz von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54,34	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>54,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,34	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,28	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>484,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>61,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	115	115	115	115
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,28	500	615	615	615	615
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490,94	-500	-615	-615	-615	-615
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-490,94	-500	-615	-615	-615	-615
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,32	-629	-1.583	-1.646	-1.675	-1.703
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.201,26	-1.129	-2.198	-2.261	-2.290	-2.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.252,60	-1.129	-2.083	-2.146	-2.175	-2.203
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.252,60	-2.529	-2.083	-2.146	-2.175	-2.203

Erläuterungen:

Position F 29 – Konto: 78570 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

55128.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ortsgemeinde hat in 2022 eine Sinnesbank in Höhe von 1.147,17 € (Ansatz: 1.400,00 €) angeschafft.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:

Einwohner

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	312,29 312,29	312 312	312 312	312 312	312 312	312 312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,29	312	312	312	312	312
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.531,61 2.531,61	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531,61	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.219,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.219,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>Gebühren für Plattenbelag lt. Satzung</i>	450,00 450,00	500 500	600 600	600 600	600 600	600 600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	170,31 170,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,31	500	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	134,68 134,68	125 125	130 130	130 130	130 130	130 130
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Ausgaben für Plattenbelag</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.067,51 572,37 487,35 7,79	1.300 600 650 50	1.500 800 650 50	1.550 850 650 50	1.600 900 650 50	1.650 950 650 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.541,28 1.541,28	1.542 1.542	1.678 1.678	1.677 1.677	1.653 1.653	1.653 1.653
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB</i>	102,72 102,72	110 110	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846,19	3.077	3.438	3.487	3.513	3.563
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.225,88	-2.577	-2.838	-2.887	-2.913	-2.963
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.225,88	-2.577	-2.838	-2.887	-2.913	-2.963
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.188,81	-13.827	-10.366	-10.776	-10.960	-11.148
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.414,69	-16.404	-13.204	-13.663	-13.873	-14.111
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.307,89	-14.862	-11.526	-11.986	-12.220	-12.458
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.307,89	-19.862	-11.526	-11.986	-12.220	-12.458

Erläuterungen:

Position F 29 – Konto: 78590 – Auszahlungen für Anlagen im Bau

55311.09600/606 – Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Die Ortsgemeinde hat in 2022 ein neues Urnengrabfeld in Höhe von 5.433,54 € (Ansatz: 5.000,00 €) errichtet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe: *Produktart:*

Pflichtaufgabe *Externes Produkt*

Auftragsgrundlage: *Produktverantwortlich:*

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien *Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich*

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: *Ziele:*

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von *Bedarfsdeckung.*

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten *Kostendeckung*

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Abräumen der Gräber 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.544,44 3.500,00 2.044,44	2.240 250 1.990	2.600 500 2.100	2.600 500 2.100	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	300,00 300,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.844,44	2.840	3.200	3.200	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,48 1,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten	2.035,36 0,00 2.035,36	1.200 200 1.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113,31 113,31	150 150	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,15	1.350	2.130	2.130	2.130	2.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.694,29	1.490	1.070	1.070	970	970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.694,29	1.490	1.070	1.070	970	970
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,02	-1.886	-368	-383	-388	-395
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.296,27	-396	702	687	582	575



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	553,31	-2.386	-1.398	-1.413	-1.418	-1.425
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	2.380,00 <i>2.380,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.933,31	-386	602	587	582	575



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	160,00 <i>160,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	13,01 <i>13,01</i>	0 <i>0</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173,01	150	160	160	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	475,34 <i>242,69</i> <i>232,65</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	550 <i>450</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	650 <i>550</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen</i>	452,82 <i>347,50</i> <i>105,32</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>	159,61 <i>56,89</i> <i>102,72</i>	175 <i>65</i> <i>110</i>	200 <i>70</i> <i>130</i>	205 <i>75</i> <i>130</i>	210 <i>80</i> <i>130</i>	215 <i>85</i> <i>130</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087,77	979	1.154	1.209	1.264	1.319
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-914,76	-829	-994	-1.049	-1.104	-1.159
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-914,76	-829	-994	-1.049	-1.104	-1.159
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-914,76	-829	-994	-1.049	-1.104	-1.159
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206,74	-375	-540	-595	-650	-705
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-206,74	-375	-540	-595	-650	-705



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	950,00 <i>950,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	892,50 <i>892,50</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57,50	-500	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	57,50	-500	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57,50	-500	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57,50	-500	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57,50	-500	-600	-600	-600	-600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
 Unterhaltung von Mahnmalen
 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Volkstrauertag	237,13 117,13 120,00	300 150 150	280 160 120	280 160 120	280 160 120
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Verein Deutscher Kriegsgräber	25,56 25,56	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262,69	330	310	310	310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262,69	-330	-310	-310	-310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-262,69	-330	-310	-310	-310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-262,69	-330	-310	-310	-310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262,69	-330	-310	-310	-310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-262,69	-330	-310	-310	-310



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.569,00	17.800	30.700	30.700	30.700	30.700
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	43.569,00	17.800	3.700	3.700	3.700	3.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.320,66	98.950	115.300	115.300	115.300	115.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Hauptnutzung u. Nebennutzung	184.784,13	98.400	115.000	115.000	115.000	115.000
		44120000 Mieten und Pachten Pacht Pflanzgarten und DSL-Antenne	536,53	550	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.889,66	116.750	146.000	146.000	146.000	146.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.039,32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.039,32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.726,00	79.610	77.000	77.000	77.000	77.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.144,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	469,72	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	9.644,50	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		Betriebskostenbeitrag an das Land						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.467,63	55.610	56.500	56.500	56.500	56.500
		Unternehmereinsatz						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.820,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage Forstzweckverband	5.820,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	317,44	360	1.150	1.160	1.170	1.180
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	185,16	200	200	210	220	230
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 150 € (Waldbesitzerverband+PEFC-Zertifizierung) + 800 € (Kosten Förderprogramm)	132,28	160	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.902,76	87.270	85.150	85.160	85.170	85.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.986,90	29.480	60.850	60.840	60.830	60.820
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.326,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Überschuss FZVB, Pflanzgarten	2.326,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.326,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	116.312,90	29.480	63.150	63.140	63.130	63.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	116.312,90	29.480	63.150	63.140	63.130	63.120
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.593,54	29.480	63.150	63.140	63.130	63.120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.593,54	29.480	63.150	63.140	63.130	63.120

Erläuterungen:

Position E 2

55510.41441 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund

In den Haushaltsjahren 2023 ff. wird mit Zuweisungen vom Bund im Zuge des Förderprogrammes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von rd. 27.000,00 € gerechnet.

55510.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land

In den Haushaltsjahren 2023 ff. wird mit Zuweisungen vom Land in Höhe von rd. 3.700,00 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9,37	0	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9,37	0	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,37	0	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,08	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,59	150	250	300	350	400
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	303,56	400	400	400	400	400
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	722,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern umgebucht von 55100.52310						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,08	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.110,71	-1.550	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.110,71	-1.550	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.110,71	-1.550	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,28	-1.550	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.148,28	-1.550	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.024,27 31.024,27	30.740 30.740	22.489 22.489	18.862 18.862	12.176 12.176	12.170 12.170
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	10.100,00 10.100,00	10.100 10.100	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	106,77 106,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.231,04	40.840	32.789	29.162	22.476	22.470
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag VG</i>	2.911,90 2.608,90 303,00	30.305 30.000 305	10.310 10.000 310	10.310 10.000 310	10.310 10.000 310	10.310 10.000 310
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	35.433,91 33.448,47 1.985,44	34.605 32.619 1.986	26.900 24.914 1.986	23.272 21.286 1.986	13.720 11.734 1.986	13.714 11.728 1.986
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.242,26 1.242,26	1.250 1.250	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband</i>	204,51 0,00 204,51	255 50 205	255 50 205	255 50 205	255 50 205	255 50 205
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.792,58	66.415	38.735	35.107	25.555	25.549
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.438,46	-25.575	-5.946	-5.945	-3.079	-3.079



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.438,46	-25.575	-5.946	-5.945	-3.079	-3.079
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.058,82	-8.485	-5.614	-5.836	-5.935	-6.038
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.620,36	-34.060	-11.560	-11.781	-9.014	-9.117
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199,61	-30.195	-7.149	-7.371	-7.470	-7.573
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>	3.274,81 3.274,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.075,20	-30.195	-7.149	-7.371	-7.470	-7.573

Erläuterungen:

Position E 10

55590.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

In den Haushaltsjahren 2023 ff. wird mit Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, usw. in Höhe von 10.000,00 € gerechnet.

Position F 29 – Konto: 78530 – Auszahlungen für Infrastrukturvermögen

55590.04834 – Errichtung von Leitplanken oberhalb BG „Am alten Sportplatz“

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Leitplanke oberhalb des Baugebietes „Am alten Sportplatz“ in Höhe von 3.274,81 € errichtet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Im Dorfgemeinschaftshaus befindet sich das Gemeindebüro, eine Gaststätte, ein kleiner Aufenthaltsraum für Jugendliche, eine Mietwohnung sowie der "Kaisersaal", der den Einwohnern und Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Gaststättenbesucher, Jugendliche, Mieter, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.606,92 2.606,92	2.606 2.606	2.606 2.606	2.606 2.606	2.606 2.606	2.606 2.606
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	0 0	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	49,76 41,17 8,59	0 0 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.656,68	2.806	10.456	10.456	10.456	10.456
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	2.290,13 1.695,75 122,67 471,71	4.100 2.900 300 900	2.050 1.500 100 450	2.150 1.500 200 450	2.193 1.530 204 459	2.237 1.561 208 468
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.385,23 4.670,89 557,15 153,50 0,00 3,69 0,00	9.500 7.500 1.000 400 200 350 50	14.750 13.000 1.000 400 100 250 0	15.250 13.500 1.000 400 100 250 0	15.750 14.000 1.000 400 100 250 0	16.250 14.500 1.000 400 100 250 0
E 11	-	Abschreibungen	7.209,82	6.964	6.844	6.669	6.669	6.669



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.668,24	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,58	295	175	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.305,23	1.390	1.460	1.470	1.480	1.490
	56410000 Versicherungsbeiträge	749,39	825	870	880	890	900
	56430000 Sonstige Beiträge WKB	320,54	325	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	235,30	240	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.190,41	21.954	25.104	25.539	26.092	26.646
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.533,73	-19.148	-14.648	-15.083	-15.636	-16.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.533,73	-19.148	-14.648	-15.083	-15.636	-16.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770,62	-314	-714	-742	-755	-768
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.304,35	-19.462	-15.362	-15.825	-16.391	-16.958
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.962,25	-15.104	-11.124	-11.762	-12.328	-12.895
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.962,25	-16.204	-12.224	-12.862	-13.428	-13.995

Erläuterungen:

Position E 5

57312.44120 – Mieten und Pachten

Die Wohnung im Bürgerhaus wurde im Laufe des Vorjahres vermietet. Für die Mieteinnahmen wird ein Ansatz von rd. 7.800,00 € veranschlagt.

Position F 29 – Konto: 78570

57312.08290 – Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.100,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Aussichtsturmes "Fünf-Seen-Blick"	Keine Kostensteigerung bei Unterhaltung und Bewirtschaftung
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,44	95.742	95.742	242	242	242
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Solidarfonds VG (50.000 €), OG Mehring (15.000 €)	0,00	65.000	65.000	0	0	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" (15.000 €)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen Raiffeisenbank MLW (1.500 €), Fa. Ludes (500 €)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen Treppenstufenpatenschaften (10.500 €) + Private Spender (3.000 €)	0,00	13.500	13.500	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	242,44	242	242	242	242	242
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15,34	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,34	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257,78	95.742	95.742	242	242	242
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	150.050	155.000	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150.000	155.000	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,40	50	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	446,30	447	447	447	447	447
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	446,30	447	447	447	447	447
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.960,00	30	30	35	40	45
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.934,72	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	25,28	30	30	35	40	45
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.477,70	150.527	155.477	482	487	492



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.219,92	-54.785	-59.735	-240	-245	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.219,92	-54.785	-59.735	-240	-245	-250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450,24	-629	-2.269	-2.360	-2.400	-2.441
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.670,16	-55.414	-62.004	-2.600	-2.645	-2.691
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.419,64	-55.209	-61.799	-2.395	-2.440	-2.486
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.419,64	-55.209	-71.799	-2.395	-2.440	-2.486

Erläuterungen:

Position E 10

57318.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Der Aussichtsturm „Fünf-Seen-Blick“ weist mehrere Mängel auf. Die Kostenschätzung für eine Sanierung des Turmes lag bei 165.000,00 €, wovon ca. 10.000,00 € bereits verausgabt wurden. Der Auftrag wurde am 15.11.2022 zu einer Angebotssumme von rd. 133.700,00 € vergeben. Es werden Mittel von 155.000,00 € in 2023 veranschlagt.

Position F 29 – Konto: 78590 – Auszahlungen für Anlagen im Bau

57318.09600/906 – Neubau einer Laube

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 eine Laube auf dem Grundstück Flur 10, Nr. 2/1 neu zu errichten. Die Laube soll in Eigenleistung der freiwilligen Feuerwehr errichtet werden. Gegebenenfalls werden auch Fördermittel beantragt.

Es werden Mittel von 10.000,00 € für die Anschaffung der Materialien bereitgestellt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	99
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	500	700	700	700	700
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>730,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65,08	0	20	20	20	20
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>44,56</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>20,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895,08	600	820	820	820	819
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,99	1.000	5.000	3.050	1.200	1.250
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>279,37</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>750</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>262,39</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>43,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>207,68</i>	<i>500</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	812,24	813	813	813	813	812
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>812,24</i>	<i>813</i>	<i>813</i>	<i>813</i>	<i>813</i>	<i>812</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16,24	20	20	25	30	35
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>16,24</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621,47	1.833	5.833	3.888	2.043	2.097
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726,39	-1.233	-5.013	-3.068	-1.223	-1.278
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-726,39	-1.233	-5.013	-3.068	-1.223	-1.278
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493,99	-1.886	-2.312	-2.403	-2.445	-2.487
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.220,38	-3.119	-7.325	-5.471	-3.668	-3.765
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.377,49	-2.406	-6.612	-4.758	-2.955	-3.052



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.377,49	-2.406	-6.612	-4.758	-2.955	-3.052

Erläuterung:

Position E 10

57319.52380 – Unterhaltung Geringwertige Geräte, usw.

Mehrere Tische und Bänke in der Grillhütte sind defekt. Für die Anschaffung neuer Tische und Bänke wird im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 4.000,00 €, in 2024 ein Ansatz von 2.000,00 € und ab 2025 ein Ansatz von 100,00 € zur Verfügung gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V.".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,80	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>191,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	306,90	320	310	310	310	310
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>306,90</i>	<i>320</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer = 291,10 €</i>						
		<i>Förderverein Neumagener Weinschiff = 24 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498,70	420	410	410	410	410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498,70	-420	-410	-410	-410	-410
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-498,70	-420	-410	-410	-410	-410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-498,70	-420	-410	-410	-410	-410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,70	-420	-410	-410	-410	-410
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-498,70	-1.420	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Erläuterung:

Position F 29 – Auszahlungen für Anlagen im Bau

57520.09600/703 – Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

In den Haushaltsjahren 2023 ff. werden jeweils 1.000,00 € für Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung veranschlagt.

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten.
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.
 Haushaltsausgleich.
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	447.316,73	440.050	485.000	500.000	517.000	528.000
		40110000 Grundsteuer A	19.513,65	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		40120000 Grundsteuer B	43.984,22	43.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		40130000 Gewerbesteuer	55.535,69	44.750	51.000	51.000	51.000	51.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.805,41	293.000	310.000	325.000	340.000	350.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.716,09	7.300	10.000	11.000	11.000	11.000
		40330000 Hundesteuer	1.594,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	29.167,50	30.000	36.000	35.000	37.000	38.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.806,00	160.250	215.000	224.000	223.000	217.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land umgesetzt nach Konto 41111 + 41112	153.525,00	160.250	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	197.000	206.000	205.000	199.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (Gewerbesteuerkompensationsmittel)	2.281,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.992,98	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.992,98	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.115,71	600.300	700.000	724.000	740.000	745.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.554,18	439.350	497.400	530.100	527.800	538.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.151,71	5.150	5.700	5.700	5.700	5.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	248.013,00	249.500	286.000	295.500	300.200	304.900
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	126.825,00	145.000	159.700	171.800	174.600	177.300
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	40.564,47	39.700	46.000	57.100	47.300	50.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.554,18	439.350	497.400	530.100	527.800	538.300

Erläuterungen:

zu 61100.40110 und 40120 – Grundsteuer A und B

Für 2023 ff. beträgt das Aufkommen der Grundsteuer A 21.000,00 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.400,00 €. Für die Grundsteuer B werden Mehreinnahmen von 11.400,00 € gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Der Haushaltsansatz für 2023 ff. beträgt 55.000,00 €.

zu 61100.40130 – Gewerbesteuer

Es wird in 2023 ff. mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 51.000,00 € gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um rd. 6.250,00 €.

zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Laut Steuerschätzung von November 2022 beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2023 rd. 310.000,00 €. Die Steuereinnahmen steigen damit gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 17.000,00 €.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 325.000,00 € gerechnet.

zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich

Die Einnahmen in 2023 und in 2024 aus diesen Steuerpositionen belaufen sich auf 46.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von rd. 8.700,00 €.

zu 61100.41111 – Schlüsselzuweisung A

Die Ortsgemeinde Detzem erhält im Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 197.000,00 €, da sie mit ihrer Steuerkraft je Einwohner von 749,74 € mit 347,69 € unter dem Schwellenwert des Landes von 1.097,43 € (Vorjahr 914,93 €) liegt. Von diesem Unterschiedsbetrag werden 90 % als Schlüsselzuweisung A gewährt ($347,69 \text{ €} \times 90 \% = 312,92 \text{ €} \times 626 \text{ Einwohner}$). Im Jahr 2024 wird mit einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 206.000,00 € gerechnet.

zu 61100.41112 – Schlüsselzuweisung B

Von dem Unterschiedsbetrag (19.133,00 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (218.700,00 €) und der Finanzkraftmesszahl (199.567,00 €) erhält die Ortsgemeinde 90 % als Schlüsselzuweisung B. In den Jahren 2023 ff. sind dies rd. 18.000,00 €.

zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2023 ff. beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 35 % (Vorjahr 35 %). Entsprechend den Gewerbesteuereinnahmen aus 2022 sind somit rd. 5.700,00 € an das Land abzuführen.

zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2022 von 579.769,00 € um 85.456,00 € auf 665.225,00 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt auf 43 % (Vorjahr: 44 %). Dies bedeutet in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 36.500,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich in 2023 rd. 286.000,00 € und in 2024 rd. 295.500,00 €.

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen des Doppelhaushaltes 2023/2024 den Hebesatz für 2023 auf 24 % und für 2024 auf 25 % festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich in 2023 rd. 159.700,00 € und in 2024 rd. 171.800,00 €.

zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Sonderumlage für die Grundschulen voraussichtlich in 2022 rd. 46.000,00 € und in 2024 rd. 57.100,00 €. Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach den tatsächlichen IST-Ergebnissen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.561,53	160.950	202.600	193.900	212.200	206.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	188.561,53	160.950	202.600	193.900	212.200	206.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.561,53	160.950	202.600	193.900	212.200	206.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.590,10	160.950	202.600	193.900	212.200	206.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	190.590,10	160.950	202.600	193.900	212.200	206.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-188,50 0,00 27,00 -215,50	0 0 0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.784,25 1.460,75 0,00 323,50	0 0 0 0	0 0 0 0	15.000 0 15.000 0	30.000 0 30.000 0	30.000 0 30.000 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.972,75	0	3.000	-12.000	-27.000	-27.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.972,75	0	3.100	-11.900	-26.900	-26.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.972,75	0	3.100	-11.900	-26.900	-26.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,00	0	3.100	-11.900	-26.900	-26.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-463,00	0	3.100	-11.900	-26.900	-26.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,19 1,19	0 0	2 2	2 2	2 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,19	0	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,19	0	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	7,50 7,50	0 0	10 10	10 10	10 10
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	0	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,31	0	8	8	8
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,31	0	8	8	8
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	0	8	8	8
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	0	8	8	8

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.352,76	109.600	310.500	719.500	1.198.500	287.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.550,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	60.000	29.000	529.000	709.000	90.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	563,80	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	58,96	47.600	279.500	188.500	487.500	195.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	98.800,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.418,52	574.000	362.100	2.764.100	306.600	56.600	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.722,14	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.191,98	4.500	6.100	3.100	3.100	3.100	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	76.504,40	536.000	326.000	2.751.000	301.000	51.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	300.000	50.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	50.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.934,24	-464.400	-51.600	-2.044.600	891.900	230.400	0

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800,00	0	0	0	0	0	0	0	1.239.543	1.239.543
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>98.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.239.543</i>	<i>1.239.543</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	10.000	0	10.000	2.500	2.500	0	276.570	301.570
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>27.500</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>274.070</i>	<i>274.070</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800,00	-2.500	-10.000	0	-10.000	-2.500	-2.500	0	962.972	937.972

Erläuterung zu Konto: 78510

11420.02990 – Allgemeiner Grunderwerb

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 10.000,00 € in 2023 und 2024 für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, falls im Zuge der Flurbereinigung Grundstücke erworben werden sollen oder durch die Grundsteuerreform weitere Bürger der Ortsgemeinde ihre Grundstücke anbieten. In den Jahren 2025 und 2026 werden Mittel von 2.500,00 € veranschlagt. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten Zahlungen in Höhe von 253,03 €.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	150
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	34.267	38.267
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.267</i>	<i>33.267</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-34.117	-38.117

Erläuterung zu Konto: 78560

11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im vorangegangenen Haushaltsjahr 2022 wurde ein Aufsitzrasenmäher im Wert von insgesamt 22.233,96 € (Ansatz: 25.000,00 €) angeschafft.

Erläuterung zu Konto: 78570

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	484.000	484.000	0	0	35.403	1.003.403
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	24.655	24.655
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.748	10.748
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	484.000	484.000	0	0	0	968.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853,04	100.000	45.000	0	2.000.000	0	0	0	123.600	2.168.600
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.557	7.557
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.698,00	0	0	0	0	0	0	0	12.887	12.887
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.155,04	100.000	45.000	0	2.000.000	0	0	0	103.155	2.148.155
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.303,04	-100.000	-45.000	0	-1.516.000	484.000	0	0	-88.196	-1.165.196

Erläuterung zu Konto: 68142

36520.23142 – Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Ortsgemeinde einen Küchenzuschuss in Höhe von insgesamt 5.000,00 € erhalten. Dieser wurde anteilig auf das Konto 23142 (1.550,00 €) und auf das Konto 41442 (3.450,00 €) verbucht.

Erläuterung zu Konto: 78570

36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2021 wurde ein neuer 12er-Klapptisch in Höhe von 1.698,00 € angeschafft.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	905	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. Übergangsmaßnahme

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	484.000	484.000	0	0	0	968.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>484.000</i>	<i>484.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>968.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155,04	100.000	45.000	0	2.000.000	0	0	0	103.155	2.148.155
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>3.155,04</i>	<i>100.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103.155</i>	<i>2.148.155</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.155,04	-100.000	-45.000	0	-1.516.000	484.000	0	0	-103.155	-1.180.155

Erläuterung zu Konto: 68170

36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

In den Haushaltsjahren 2024/2025 wird mit einer Zuwendung des Landes von 50.000,00 €, mit einer Zuwendung des Landkreises von 200.000,00 € und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich von 718.000,00 € gerechnet. Die Förderungen wurden noch nicht beantragt, da die Planungsunterlagen noch nicht erstellt worden sind.

Der Gesamtbetrag von 968.000,00 € teilt sich wie folgt auf:

in 2024:	484.000,00 €
in 2025:	484.000,00 €

Erläuterung zu Konto: 78590

36520.09600/905 – Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. Übergangsmaßnahme

Auf den letztjährigen Ansatz von 100.000,00 € sind Zahlungen von 5.982,38 € erfolgt.

Der Ortsgemeinderat hat sich in der Sitzung vom 15.11.2022 für den Anbau auf der Schulhoffläche und den Ausbau des gesamten Dachgeschosses entschieden. Hier liegt eine Grobkostenschätzung in Höhe von 2.045.000 € vor. Die Verwaltung wurde beauftragt die weiteren Honorar- und Planungsleistungen auszuschreiben.

Für die Erweiterungs- und Umbaumaßnahme inkl. der Übergangsmaßnahme werden in den Haushaltsjahren 2023/2024 insgesamt 2.045.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

in 2023:	45.000,00 €
in 2024:	2.000.000,00 €

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,80	0	0	0	0	0	0	0	563	563
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>563,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>563</i>	<i>563</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.493	9.493
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>4.493,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>5.493</i>	<i>9.493</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.930	-8.930

Erläuterung zu Konto: 78570

36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze.

In 2021 wurde eine Seilbahn für den Spielplatz „Keltenstraße“ in Höhe von 4.493,98 € errichtet. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

Erläuterung zu Konto: 68170

		2022	2023	2024	2025	2026
54111.23310/404	Ausbau Raiffeisenstraße	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.23310/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	9.000 €	45.000 €	225.000 €	90.000 €
Summe:		60.000 €	29.000 €	45.000 €	225.000 €	90.000 €

Erläuterung zu Konto: 68260

		2022	2023	2024	2025	2026
54111.23320/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	25.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/404	Ausbau Raiffeisenstraße	22.200 €	260.000 €	78.000 €	0 €	0 €
54111.23320/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	19.500 €	97.500 €	487.500 €	195.000 €
Summe:		47.600 €	279.500 €	175.500 €	487.500 €	195.000 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Beiträge in Höhe von 37.832,06 € eingenommen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten auf die jeweiligen Projekte/Anlagen im Bau umgebucht werden.

Erläuterung zu Konto: 78530

54111.04810 – Straßen, Wege, Plätze, usw.

Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2021 ein Grundstück in Höhe von 447,33 € erworben.

Erläuterung zu Konto: 78590

		2022	2023	2024	2025	2026
54111.09600/404	Ausbau Raiffeisenstraße	400.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/405	Ausbau Thörnicher Straße	30.000 €	150.000 €	750.000 €	300.000 €	50.000 €
Summe:		430.000 €	270.000 €	750.000 €	300.000 €	50.000 €

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,96	107.600	308.500	0	220.500	712.500	285.000	0	311.084	1.837.584
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.447	5.447
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	60.000	29.000	0	45.000	225.000	90.000	0	60.000	449.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge Wiederkehrende Beiträge	58,96	47.600	279.500	0	175.500	487.500	195.000	0	245.637	1.383.137
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.796,69	430.000	270.000	0	750.000	300.000	50.000	0	1.080.500	2.450.500
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447,33	0	0	0	0	0	0	0	236.856	236.856
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.349,36	430.000	270.000	0	750.000	300.000	50.000	0	843.644	2.213.644
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.737,73	-322.400	38.500	0	-529.500	412.500	235.000	0	-769.415	-612.915

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	403	Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.400	0	0	0	0	0	0	52.681	52.681
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.681</i>	<i>52.681</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.160,64	0	0	0	0	0	0	0	49.628	49.628
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>39.160,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.628</i>	<i>49.628</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.160,64	25.400	0	0	0	0	0	0	3.053	3.053

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/403 – Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen

Die Verbandsgemeindewerke Schweich führten im Haushaltsjahr 2021 eine Inlinersanierung in Höhe von 39.160,64 € durch.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	404	Ausbau der Raiffeisenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.200	280.000	0	78.000	0	0	0	82.200	440.200
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	60.000	80.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	22.200	260.000	0	78.000	0	0	0	22.200	360.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.188,72	400.000	120.000	0	0	0	0	0	442.888	562.888
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.188,72	400.000	120.000	0	0	0	0	0	442.888	562.888
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.188,72	-317.800	160.000	0	78.000	0	0	0	-360.688	-122.688

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/404 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 wurde eine Gesamtzuwendung von 80.000,00 € gewährt. Im Zuge des 1. Mittelabrufes wurden 18.495,00 € ausgezahlt. Ein zweiter beantragter Mittelabruf ist bislang noch nicht eingegangen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Restzuwendung in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/404 – Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Für den Ausbau der Raiffeisenstraße wird mit folgenden wiederkehrenden Beiträgen gerechnet:

in 2023: 260.000,00 €

in 2024: 78.000,00 €

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/404 – Ausbau der Raiffeisenstraße

Die Ortsgemeinde ist mitten im Ausbau der Raiffeisenstraße. Im Haushaltsjahr 2023 werden noch Mittel in Höhe von 120.000,00 € benötigt.

Bislang sind folgende Kosten entstanden:

Jahr	2020	2021	2022	Gesamt
Kosten	8.700,00 €	34.188,72 €	430.800,27 €	473.688,99 €

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	405	Ausbau der Thörnicher Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.500	0	142.500	712.500	285.000	0	0	1.168.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	45.000	225.000	90.000	0	0	369.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	19.500	0	97.500	487.500	195.000	0	0	799.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	150.000	0	750.000	300.000	50.000	0	30.000	1.280.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	150.000	0	750.000	300.000	50.000	0	30.000	1.280.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-121.500	0	-607.500	412.500	235.000	0	-30.000	-111.500

Erläuterung zu Konto: 68170

54111.23310/405 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Es wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Ausbau der Thörnicher Straße von 9.000,00 €, in 2024 in Höhe von 45.000,00 €, in 2025 in Höhe von 225.000,00 € und in 2026 in Höhe von 90.000,00 € gerechnet. Der Antrag wurde am 07.10.2022 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Erläuterung zu Konto: 68260

54111.23320/405 – Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Für den Ausbau der Thörnicher Straße wird mit folgenden wiederkehrenden Beiträgen gerechnet:

in 2023:	19.500,00 €
in 2024:	97.500,00 €
in 2025:	487.500,00 €
in 2026:	195.000,00 €

Erläuterung zu Konto: 78590

54111.09600/405 – Ausbau der Thörnicher Straße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Ausbau der Raiffeisenstraße die Thörnicher Straße auszubauen. Der Ausbau ist in drei Bauabschnitten geplant.

Es liegt eine Kostenschätzung von voraussichtlich 1.250.000,00 € vor. Diese teilen sich wie folgt auf:

in 2023:	150.000,00 €
in 2024:	750.000,00 €
in 2025:	300.000,00 € (als Verpflichtungsermächtigung)
in 2026:	50.000,00 € (als Verpflichtungsermächtigung)

Auf den letztjährigen Ansatz von 30.000,00 € erfolgten keine Zahlungen.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0	0	32.430	52.430
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.966</i>	<i>49.966</i>
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.463</i>	<i>2.463</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	0	13.000	0	0	0	-32.430	-39.430

Erläuterung zu Konto: 68260

54112.23320 - Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Es wird im Haushaltsjahr 2024 mit Einnahmen aus Beiträgen für die Umstellung der sechs Straßenleuchten in Höhe von 13.000,00 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto: 78420

54112.01300 – Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ansatz von 6.000,00 € für die Errichtung einer Straßenleuchte im Bereich „Fußweg Raiffeisenstraße“ veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 sechs Straßenleuchten, die in den Jahren 1964 bzw. 1965 errichtet wurden, auf LED umzustellen. Es liegt eine Kostenschätzung der Fa. Westnetz in Höhe von rd. 16.000,00 € vor. Es wird ein Ansatz von 20.000,00 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

Erläuterung zu Konto: 78570

55100.08290 – Anschaffung einer Bank und eines Tisches für den Bouleplatz

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2023 eine Bank und einen Tisch für den Bouleplatz am „X. Meilenstein“ anzuschaffen. Es liegt ein Angebot über rd. 2.400,00 € vor. Es wird ein Ansatz von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

Erläuterung zu Konto: 78570

55128.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ortsgemeinde hat in 2022 eine Sinnesbank in Höhe von 1.147,17 € (Ansatz: 1.400,00 €) angeschafft.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
Projekt	606	Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterung zu Konto: 78590

55311.09600/606 – Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes

Die Ortsgemeinde hat in 2022 ein neues Urnengrabfeld in Höhe von 5.433,54 € (Ansatz: 5.000,00 €) errichtet.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	21.570	29.570
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.380,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>21.570</i>	<i>29.570</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	21.570	29.570

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,81	0	0	0	0	0	0	0	44.866	44.866
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.274,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.866</i>	<i>44.866</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274,81	0	0	0	0	0	0	0	-44.866	-44.866

Erläuterung zu Konto: 78530

55590.04834 – Errichtung von Leitplanken oberhalb BG „Am alten Sportplatz“

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Leitplanke oberhalb des Baugebietes „Am alten Sportplatz“ in Höhe von 3.274,81 € errichtet.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	2.928	7.328
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>2.928</i>	<i>7.328</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.928	-7.328

Erläuterung zu Konto: 78570

57312.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.100,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	906	Neubau einer Laube

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung zu Konto: 78590

57318.09600/906 – Neubau einer Laube

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 eine Laube auf dem Grundstück Flur 10, Nr. 2/1 neu zu errichten. Die Laube soll in Eigenleistung der freiwilligen Feuerwehr errichtet werden. Gegebenenfalls werden auch Fördermittel beantragt.

Es werden Mittel von 10.000,00 € für die Anschaffung der Materialien bereitgestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung
Projekt	703	Maßnahmen der Fremdenverkehrs- u. Weinwerbung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Erläuterung zu Konto: 78590

57520.09600/703 – Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

In den Haushaltsjahren 2023 ff. werden jeweils 1.000,00 € für Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2022 €	2023 €	2023	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2023	Zinsen 2023	am		
	€				€	01.01.2022	01.01.2023		
1.6 Kreditmarkt									
	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Neuverschuldung 2022	0,00				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								0	Neuverschuldung 2022
								<u>0,00</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 626
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
	€				€	01.01.2023	01.01.2024	€	
1.6 Kreditmarkt									
	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Neuverschuldung 2022	0,00				0,00	0,00			
Neuverschuldung 2023	0,00				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								<u>0,00</u>	Neuverschuldung 2022
								0	Neuverschuldung 2023
								<u>0,00</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 626
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024		300.000 €	50.000 €		
2025					
2026					
S u m m e :		300.000 €	50.000 €		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000.000 €	0 €	0 €		

Erläuterungen: Maßnahme: „Ausbau der Thörnicher Straße, 54111.09600/405“

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde **Detzem**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022 1. Nachtrag	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11430	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	1,31	1,31	1,31	1,1	2 Teilzeitkräfte, insgesamt 52 Std./wöchentlich (0,8 Stelle mit Entgeltgruppe 4 besetzt)
36520	<u>Kindergarten</u> Leitung, Erzieherin	S 9 TVöD	1	1	1	1	0,94 Stelle mit Entgeltgruppe S3 besetzt
	Erzieherin	S 8a TVöD	5,53	5,53	5,12	5,28	
	Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikantin	Taschengeld/ Praktikumsentgelt	1	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft Reinigungskraft	5 TVöD 1 TVöD	0,82 0,3	0,82 0,3	0,82 0,3	0,82 0,3	
57312	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 4 Std./wöchentlich
			11,06	11,06	10,65	10,6	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Detzem

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026						
		in €											
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		172.494,24	-84.570,00	20.078,00	20.308,00	16.130,00	-9.397,00						
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3 = "freie Finanzspitze"		172.494,24	-84.570,00	20.078,00	20.308,00	16.130,00	-9.397,00						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	172.494,24	-84.570,00	20.078,00	-9.692,00	-43.870,00	-69.397,00						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.455.318,13	6.394.067,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	181.688,49	209.335,15
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	181.688,49	209.335,15
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.239.682,53	6.150.785,21
1.2.1.	Wald, Forsten	1.832.868,37	1.832.868,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.128,11	115.128,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	770.512,24	739.901,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.406.740,85	3.330.697,57
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.733,74	32.748,30
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.882,42	9.331,51
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.412,92	12.254,21
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.762,75	29.481,17
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.641,13	48.374,73
1.3.	Finanzanlagen	33.947,11	33.947,11
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.697,11	33.697,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	1.049.557,13	1.280.245,34
2.1.	Vorräte	16.629,20	15.646,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.148,43	5.340,39
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	175,77	1,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.305,00	10.305,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.032.127,84	1.263.798,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.100,17	15.347,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.065,15	31.742,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.001.063,52	1.215.508,85
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	899,00	1.200,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	800,09	800,09
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	26,37	20,98
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	26,37	20,98
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.504.901,63	7.674.333,79



Bilanz 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	4.951.091,57	5.184.574,21
1.1.	Kapitalrücklage	4.775.342,10	4.951.091,57
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175.749,47	233.482,64
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.433.971,27	2.350.052,34
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.992,98	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.400.500,43	2.322.238,92
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.754.935,40	1.698.396,53
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	629.348,70	608.319,93
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.216,33	15.522,46
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.477,86	27.813,42
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	53.397,96	48.694,19
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.186,00	42.274,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.211,96	6.420,19
4.	Verbindlichkeiten	61.820,63	66.658,80
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.721,28	27.501,11
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	300,00	296,10
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.813,00	37.849,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.986,35	1.012,59
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.620,20	24.354,25
	Bilanzsumme	7.504.901,63	7.674.333,79

