

Ortsgemeinde Heimweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Entwurf:

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Heimweiler
für das
Haushaltsjahr 2024
.....

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Heimweiler hat in seiner Sitzung am aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.03.2006 (GVBL.S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	550.950 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.500 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-88.550 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-62.250 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.150 €
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt:	-64.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

800.000 €

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	385 v.H.

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

für den ersten Hund	36,00 €
für den zweiten Hund	48,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.

2019	2.405.860,00 €	
2020	2.476.830,00 €	vorläufig
2021	2.432.080,00 €	vorläufig
2022	2.439.211,00 €	vorläufig
2023	2.462.311,00 €	Ansatz
2024	2.373.761,00 €	Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Wertgrenze für Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 GemO wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € sind in den jeweiligen Teilhaushalten einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte trifft in 2024 nicht zu.

§ 11 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbeamtenbesoldungsgesetzes vom 14.04.1999 an Beamtinnen und Beamte entfällt.

§ 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Heimweiler, den

Ortsgemeinde Heimweiler

(Dienstsiegel)

(Setz)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heimweiler

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2011	-	428
30.06.2012	-	412
30.06.2013	-	407
30.06.2014	-	391
30.06.2015	-	389
30.06.2016	-	404
30.06.2017	-	400
30.06.2018	-	397
30.06.2019	-	385
30.06.2020	-	393
30.06.2021	-	392
30.06.2022	-	402
30.06.2023	-	409

2. Steuerkraft-Meßzahl

Jahr	Messzahl	pro Einwohner
2012	188.614	441 €
2013	196.793	478 €
2014	220.526	542 €
2015	202.469	518 €
2016	215.563	554 €
2017	223.742	554 €
2018	234.217	586 €
2019	244.542	616 €
2020	259.499	674 €
2021	255.410	650 €
2022	272.850	696 €
2023	316.947	788 €
2024	340.042	831 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

alle Angaben in Euro

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	4.578	4.639	4.636	4.374	4.426	4.346	4.266	4.227	4.750	5.000
Grundsteuer B	30.786	31.051	31.088	31.381	31.377	32.591	32.109	33.875	39.850	39.850
Gewerbsteuer	23.985	29.893	5.886	45.082	40.167	37.035	44.682	59.978	74.800	60.000
Hundesteuer	1.225	1.045	1.161	1.089	1.293	1.380	1.462	1.651	1.550	1.550

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	152.502	150.909	164.584	164.409	172.915	162.508	194.003	201.404	210.400	206.600
Umsatzsteueranteil	2.379	2.425	3.059	2.545	2.912	3.125	2.228	2.041	2.150	2.200
Ausgleichsleistungen	15.968	15.245	19.641	14.997	14.429	16.923	19.661	20.572	24.100	19.800
Schlüsselzuweisung A	69.981	57.536	63.573	80.520	86.946	78.609	104.200	92.998	111.800	107.200
Schlüsselzuweisung B									20.550	9.350

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	128.051	128.356	135.038	147.926	155.799	158.910	169.016	172.680	202.350	211.100
VG-Umlage	98.082	101.047	106.306	116.452	119.336	131.861	140.230	139.023	154.350	169.950
Gewerbsteuerumlage	4.299	5.357	1.249	8.469	5.930	3.367	4.062	5.453	6.800	5.450

4. Schulden

Stand Ende	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsausgaben (Kredite)	844	697	600	424	350	294	219	23	12	6
Kredit- marktmittel	23.544	19.643	17.441	15.085	12.655	10.169	7.609	4.852	2.640	496
Schulden je Einwohner	61	49	44	38	33	26	19	12	7	
Tilgung	3.762	3.901	2.200	2.356	2.429	2.486	2.560	2.757	2.213	2.144
Kassenstand zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-24.942	-61.404	-67.424	-49.542	-37.993	82.037	17.091	64.446	100.405	35.005

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	466.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.950 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-49.650 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-72.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.750 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 49.650 Euro aus. Durch den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes in Höhe von 31.550 Euro können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht gedeckt werden.

Bei den gemeindeeigenen Steuern wird der Ansatz der Gewerbesteuer um 10.000 Euro auf 30.000 Euro und die Hundesteuer um 100 Euro auf 1.450 Euro erhöht. Der Ansatz des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer erhöht sich um 3.900 Euro auf 188.000 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 11.050 Euro auf 93.100 Euro. Der Grund liegt in der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde von rund 650 Euro auf 696 Euro pro Einwohner.

Voraussichtlich wird der Umlagesatz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach um 0,2% auf 47,2% erhöht. Die Kreisumlage wird sich bei der Ortsgemeinde um 3.750 Euro auf 172.750 Euro erhöhen. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich um 1% auf 38% gesenkt. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage sinkt um 1.150 Euro auf 139.100 Euro.

Unterhaltungsmaßnahmen:

unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude, Produkt 11422:

Für die Vermietung von Räumlichkeiten im alten Feuerwehrhaus werden erstmals 1.000 Euro veranschlagt. Das alte Feuerwehrhaus benötigt eine neue Elektroverteilung. Die geschätzten Kosten in Höhe von 2.000 Euro werden eingestellt.

In verschiedenen Ortslagen sind neue Beschilderungen vorgesehen. Dazu werden 1.000 Euro eingeplant.

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

Nach der Neugestaltung des Spielplatzes werden 1.000 Euro für die Beschilderung und Erstabnahme eingeplant. Weitere 1.000 Euro werden für Reparaturen von Spielgeräten zur Verfügung gestellt.

Gemeindestraßen, Produkt 54100

An den Brücken in der Ortslage müssen Hauptprüfungen sowie verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die geplanten Kosten betragen 6.700 Euro. Am Mehrgenerationenplatz soll ein Wohnmobilstellplatz angelegt werden. Hierfür werden 1.000 Euro veranschlagt. Für kleinere Maßnahmen zum Hochwasserschutz, z.B. Bordsteinvertiefungen, werden 3.000 Euro eingestellt. Für das Anlegen eines Grünstreifens an der Kirner Straße / Hauptstraße werden 5.000 Euro eingeplant. Für außerplanmäßige Reparaturen wird nochmal ein Betrag von 3.000 Euro vorgesehen, so dass der Gesamtansatz der Straßenunterhaltung 18.700 Euro beträgt.

Investive Maßnahmen:

Neubaugebiet, Produkt 11422

Die Kommunalaufsicht hat die Veranschlagung zur Erstellung eines Neubaugebietes "Wickenacker" im Haushaltsjahr 2021 beanstandet. Die Bedenken konnten ausgeräumt werden. Die Gemeinde wird die Umsetzung des Baugebietes in Teilabschnitten durchführen, so dass die Erschließungskosten durch die Verkaufserlöse finanziert werden können. Die Ansätze aus den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 22.000 Euro (Planungs-/ Vermessungskosten und Grundstücksankäufe) werden nicht neu veranschlagt, sondern durch eine Mittelübertragung bereitgestellt.

Im Jahr 2021 wurden für den Ankauf von Grundstücksflächen für den Bau eines Radweges 3.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung fortgeführt.

Für die Veräußerung eines unbebauten Grundstückes, das die Gemeinde nicht mehr benötigt, wird ein Verkaufserlös von 12.300 Euro eingeplant.

Bauhof, Produkt 11430

Für den Bauhof der Gemeinde soll eine Kehrmaschine angeschafft werden. Die Jagdgenossenschaft übernimmt die Kosten zu 100%. In den letzten zwei Haushaltsjahren wurden 5.000 Euro veranschlagt. Die Kehrmaschine soll 7.000 Euro kosten. Die Mittel aus den letzten Jahren werden übertragen und für dieses Jahr wird zusätzlich 2.000 Euro veranschlagt.

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

Die Gemeinde möchte am Spielplatz einen Bewegungsparcour mit Fitnessgeräten, Trampolinbahn, Tischkicker und einer Sitzgarnitur einrichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Ein Antrag aus dem Landesförderprogramm "Land in Bewegung" soll die Maßnahme zu 50% fördern. Ein weiterer Zuschuß durch die ansässigen Ortsvereine in Höhe von 10.000 Euro wird eingeplant. Die Gemeinde möchte in Eigenleistung die Bodenarbeiten (Befestigen der Geräten etc.) durchführen.

Friedhof, Produkt 55300

Auf dem Friedhof wurde ein neues Gemeinschaftsgrabfeld angelegt. In den letzten zwei Jahren waren 9.500 Euro bereitgestellt und 8.700 Euro verausgabt worden. Dieses Haushaltsjahr werden weitere 500 Euro eingestellt und die Restmittel in Höhe von 800 Euro auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen, so das ein Betrag von 1.300 Euro für Pflanzarbeiten zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten sollen durch die Friedhofsgebühren wieder refinanziert

Bürgerhaus, Produkt 57310

Das Bürgerhaus soll komplett kernsaniert werden. Die derzeitigen Gesamtkosten werden auf 1.683.100 Euro geschätzt. Dazu wurde ein Investitionszuschuß beim Land Rheinland Pfalz gestellt. Die Fördersumme wird voraussichtlich 60% der Gesamtkosten, ca. 982.900 Euro betragen. In den letzten zwei Jahren wurden 50.000 € für die Planungskosten eingestellt und verausgabt. Im Haushaltsjahr 2022 werden weitere 75.000 Euro für die Architektenleistungen und Planungskosten eingestellt. Die Ausführung wird voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen.

Stellenplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgr.	Zahl der Stellen		
			2022	2021	tatsächlich zum 30.06.2021
57310	Hausmeister	pauschal	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	602.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	579.500 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	23.100 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	41.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	980.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.807.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-827.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720.600 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2023 möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 23.100 Euro aus. Durch den Überschuss beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 41.200 Euro kann die Tilgung der bestehenden Investitionskredite finanziert werden.

Bei den gemeindeeigenen Steuern wird der Ansatz der Gewerbesteuer um 44.800 Euro auf 74.800 Euro und die Hundesteuer um 100 Euro auf 1.550 Euro erhöht. Der Ansatz des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer erhöht sich um 22.400 Euro auf 210.400 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A steigt um 18.700 Euro auf 111.800 Euro. Der Grund liegt in der gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft durch die Änderung des LFAG. Aus der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B erwartet die Ortsgemeinde eine Zahlung in Höhe von 20.550 Euro.

Die Belastungen aus der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erhöhen sich trotz Senkung des Umlagesatzes bei der Verbandsgemeindeumlage (von 38% auf 36%). Der Grund hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinde im Zusammenhang mit der gestiegenen Schlüsselzuweisung A, die als Umlagegrundlage gelten.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Bei den Unterhaltungsansätzen wurden die üblichen Beträge ohne besondere Maßnahmen eingestellt.

Investive Maßnahmen:

Im Jahr 2021 wurden für den Ankauf von Grundstücksflächen für den Bau eines Radweges 3.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung auch ins Jahr 2023 fortgeführt.

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

Die Gemeinde möchte am Spielplatz einen Bewegungsparcour mit Fitnessgeräten, Trampolinbahn, Tischkicker und einer Sitzgarnitur einrichten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Ein Antrag aus dem Landesförderprogramm "Land in Bewegung" soll die Maßnahme zu 50% fördern. Ein weiterer Zuschuß durch die ansässigen Ortsvereine in Höhe von 10.000 Euro wird eingeplant. Die Gemeinde möchte in Eigenleistung die Bodenarbeiten (Befestigen der Geräten etc.) durchführen. Der Ansatz wird aus dem Vorjahr übertragen.

Bürgerhaus, Produkt 57310

Das Bürgerhaus soll komplett kernsaniert werden. Es wird nach dem neuen Finanzierungsplan ein Ansatz in Höhe von 1.807.500 Euro gebildet. (1.865.000 Euro Maßnahmenkosten abzüglich 57.500 Euro bereits ausgezahlte Planungskosten). Demgegenüber steht ein Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes in Höhe von 980.000 Euro.

Stellenplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgr.	Zahl der Stellen		
			2023	2022	tatsächlich zum 30.06.2022
57310	Hausmeister	pauschal	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	550.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.500 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-88.550 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-62.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.150 €

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2024 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 88.550 Euro aus. Auch der Finanzhaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 62.650 Euro aus. Damit können von dem Saldo des Finanzhaushaltes die **Tilgungsleistungen** von rund 2.150 Euro für die Investitionskredite nicht gedeckt werden.

Der **Kassenstand** der Ortsgemeinde Heimweiler beträgt zum 31.12.2023 100.405 Euro. Damit kann der geplante Fehlbetrag des Finanzhaushaltes, die Tilgungsleistung und die Investitionsmaßnahme 2024 gedeckt werden.

Die Ortsgemeinde Heimweiler hat im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionskredit von 723.450 Euro genehmigt bekommen. Die Aufnahme wird frühestens zu Beginn des Jahres 2025 erfolgen. Demnach wurden in 2024 noch keine Tilgung und Zinsen für diesen Kredit eingeplant.

Finanzen:

Die geplanten laufenden **Erträge** aus der Verwaltungstätigkeit sinken im Vergleich zum Vorjahr um 51.600 Euro auf 550.800 Euro. Davon mussten alleine bei den **Steuereinnahmen** 22.600 Euro weniger veranschlagt werden. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden um 14.800 Euro weniger angesetzt. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sinkt voraussichtlich um 3.800 Euro und der Familienleistungsausgleich ist um 4.300 Euro weniger geschätzt. Die Hebesätze der **Realsteuern** bleiben auf den gleichen Prozentpunkten wie im letzten Haushaltsjahr. Auch die Zuwendungen sinken um 10.800 Euro. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 43 Euro pro Einwohner gestiegen. Dadurch sinken die **Schlüsselzuweisungen A** um 4.600 Euro auf 107.200 Euro. Im Vergleich zu der Schlüsselzuweisung A ist die Zuwendung der **Schlüsselzuweisung B** drastisch gesunken. Bei der Bedarfsermittlung werden 30 Prozent der Einwohnerzahl zum Stichtag des 30.06. eines Jahres sowie die Anzahl der im Ort lebenden potentiellen Kindergartenkinder herangezogen. Sofern diese Bedarfsermittlung die Finanzkraft der jeweiligen Ortsgemeinde übersteigt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B. Zum Stichtag 30.06.2023 sind 7 potenzielle Kindergartenkinder (insgesamt 26) weniger zum Vorjahresstichtag gezählt worden. Das begründet den Rückgang der Schlüsselzuweisung B um 11.200 Euro. Aus der Fortschreibung des **Dorferneuerungskonzeptes** kommen 5.000 Euro als Zuwendung hinzu. Bei den privatrechtlichen Einnahmen aus dem **Holzverkauf** schätzt man einen Rückgang um 11.100 Euro auf 19.100 Euro.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 52.100 Euro auf 631.450 Euro. Ausschlaggebend sind die gestiegenen **Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen** um 20.000 Euro. In diesem Bereich ist der größte Anstieg bei den Aufwendungen der Dienstleistungen im Forstbereich. Die geschätzten Ausgaben wurden um 13.450 Euro erhöht. Die Aufwendungen der **Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen** steigen um insgesamt 24.350 Euro auf 381.050 Euro an. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil, während die Verbandsgemeinde Kirner Land den Umlagesatz um 2 Prozentpunkte auf 38% erhöhen musste. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen steigt der Gesamtansatz um 6.750 Euro auf 20.950 Euro. Allein 5.000 Euro als "neuer" Ansatz fallen auf die Aufwendungen für das **Dorferneuerungskonzeptes**.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

Für die technische Ausstattung im Rahmen von Gemeinderatssitzungen (Hybrid Sitzungen), werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro eingestellt.

Gemeindestraßen: Produkt 5410

Um verkehrsberuhigte Zonen im Ortskern zu errichten, werden 8.000 Euro veranschlagt.

Investive Maßnahmen:**Gremien: Produkt 11140**

Um die von der Bundes- und Landespolitik vorgegebenen Ziele für Klimaschutz und Klimaneutralität zu erreichen sind Investitionen in erneuerbare Energien unumgänglich. Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirner-Land hat ein Konzept erarbeitet, dass die Gründung der „Energieprojekte Kirner Land AöR“ zum 01.04.2023 vorsieht. Deren Anstaltszweck soll die Erzeugung, Speicherung, Transport, Nutzung und Vermarktung von erneuerbaren Energien sein. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 der Gründung zugestimmt. Die Ortsgemeinden haben die Möglichkeit sich an der AÖR zu beteiligen. Sofern sie dies tut, ist ein einmaliger Beitrag in Höhe von 1.000 Euro zu leisten.

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

Im Jahr 2022 wurde die Maßnahme "Bewegungsparcour" mit den Gesamtkosten in Höhe von 40.000 Euro und Fördersummen von 30.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2022 und 2023 kamen 11.000 Euro Fördergelder und es wurden Ausgaben in Höhe von rund 31.100 Euro getätigt. In diesem Jahr wird die Restfördersumme erwartet. Die Salden aus den Ansätzen werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Bürgerhaus, Produkt 57310

Das Bürgerhaus soll komplett kernsaniert werden. Es wird nach dem neuen Finanzierungsplan ein Ansatz in Höhe von 1.807.500 Euro gebildet.(1.865.000 Euro Maßnahmenkosten abzüglich 57.500 Euro bereits ausgezahlte Planungskosten). Demgegenüber steht ein Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes In Höhe von 980.000 Euro. Die Ansätze aus dem Jahre 2023 werden auf das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.

Stellenplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgr.	Zahl der Stellen		
			2024	2023	tatsächlich zum 30.06.2023
57310	Hausmeister	pauschal	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Heimweiler

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																									
		in € ²⁾																														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																											
			75.110	41.200	-62.250	-48.950	-32.400	-20.950																								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.757 €	2.800 €	2.150 €	11.250 €	14.600 €	14.800 €																								
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																								
4	Zwischensumme	72.353 €	38.400 €	-64.400 €	-60.200 €	-47.000 €	-35.750 €																									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0 €	0 €	0 €	0 €																								
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	72.353 €	38.400 €	-64.400 €	-60.200 €	-47.000 €	-35.750 €																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</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 im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Heimweiler

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-21.540
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	70.520
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	12.838
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	7.131
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	23.100
6	Haushaltsjahr Ansatz	2024	-88.550
7	Zwischensumme		3.499
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-75.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.250
11	Summe		-177.701

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Heimweiler

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	14.432	2.429 €		12.003
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	121.648	2.486 €		119.162
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-23.297	2.560 €		-25.857
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	75.110	2.757 €		72.353
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	41.200	2.800 €		38.400
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-62.250	2.150 €		-64.400
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					151.661
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-48.950	11.250 €		-60.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.400	14.600 €		-47.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.950	14.800 €		-35.750
11	Summe					8.711

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

OG Heimweiler
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.901,80	357.600	335.000	349.150	359.150	368.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.386,33	181.800	171.000	135.800	138.000	140.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,54	11.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419,07	36.350	22.250	22.250	22.250	22.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.276,90	7.750	10.650	11.050	11.050	11.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.172,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.307,22	602.400	550.800	530.150	542.350	553.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.481,87	29.550	32.250	32.250	32.250	32.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.191,20	119.150	139.150	109.250	109.250	109.250
E 11	- Abschreibungen	0,00	43.950	43.700	43.700	43.700	43.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.878,98	372.500	395.400	395.400	395.400	395.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.343,89	14.200	20.950	13.450	13.450	13.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.895,94	579.350	631.450	594.050	594.050	594.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.411,28	23.050	-80.650	-63.900	-51.700	-40.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 157,00	200	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,22	150	8.050	11.500	7.150	7.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 180,22	50	-7.900	-11.350	-7.000	-6.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.231,06	23.100	-88.550	-75.250	-58.700	-47.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.231,06	23.100	-88.550	-75.250	-58.700	-47.250
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	455.871,76	576.750	533.550	512.900	525.100	536.400
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	380.762,24	535.550	595.800	561.850	557.500	557.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.109,52	41.200	-62.250	-48.950	-32.400	-20.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.405,92	980.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460,00	500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.865,92	980.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.183,76	1.807.500	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.183,76	1.807.500	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.317,84	- 827.000	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.791,68	- 785.800	-63.250	-48.950	-32.400	-20.950
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	723.450	0	0	0	0

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

OG Heimweiler
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.756,67	2.800	2.150	11.250	14.600	14.800
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.756,67	720.650	-2.150	-11.250	-14.600	-14.800
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 50	-8.000	-6.000	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.756,67	720.600	-10.150	-17.250	-14.600	-14.800
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.756,67	720.600	-10.150	-17.250	-14.600	-14.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	72.352,85	38.400	-64.400	-60.200	-47.000	-35.750

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.388,33	49.450	54.450	17.100	17.100	17.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,54	11.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419,07	36.350	22.250	22.250	22.250	22.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.276,90	7.750	10.650	11.050	11.050	11.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.172,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.407,42	112.450	99.250	62.300	62.300	62.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.481,87	29.550	32.250	32.250	32.250	32.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.191,20	119.150	139.150	109.250	109.250	109.250
E 11	- Abschreibungen	0,00	43.950	43.700	43.700	43.700	43.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.723,46	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.343,89	14.200	20.950	13.450	13.450	13.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.740,42	215.850	244.950	207.550	207.550	207.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.333,00	- 103.400	-145.700	-145.250	-145.250	-145.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 77.333,00	- 103.400	-145.700	-145.250	-145.250	-145.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 77.333,00	- 103.400	-145.700	-145.250	-145.250	-145.250
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	38.094,93	86.600	81.850	44.900	44.900	44.900
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	64.308,55	171.900	201.250	163.850	163.850	163.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.213,62	- 85.300	-119.400	-118.950	-118.950	-118.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.405,92	980.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460,00	500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.865,92	980.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.183,76	1.807.500	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.183,76	1.807.500	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.317,84	- 827.000	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 50.531,46	- 912.300	-120.400	-118.950	-118.950	-118.950

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.901,80	357.600	335.000	349.150	359.150	368.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.899,80	489.950	451.550	467.850	480.050	491.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.155,52	363.500	386.500	386.500	386.500	386.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.155,52	363.500	386.500	386.500	386.500	386.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.744,28	126.450	65.050	81.350	93.550	104.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 157,00	200	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,22	150	8.050	11.500	7.150	7.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 180,22	50	-7.900	-11.350	-7.000	-6.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.564,06	126.500	57.150	70.000	86.550	98.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	102.564,06	126.500	57.150	70.000	86.550	98.000
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	417.776,83	490.150	451.700	468.000	480.200	491.500
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	316.453,69	363.650	394.550	398.000	393.650	393.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.323,14	126.500	57.150	70.000	86.550	98.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	101.323,14	126.500	57.150	70.000	86.550	98.000

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.227,44	19.800	21.750	21.750	21.750	21.750
	- • 5011000 Bürgermeister	7.224,00	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	300,00	500	500	500	500	500
	- • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 5049000 Sonstige	1.194,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.606,16	5.000	6.350	3.850	3.850	3.850
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,18	300	1.500	300	300	300
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	300,00	300	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	0,00	1.200	1.500	200	200	200
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	604,95	650	700	700	700	700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.177,41	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,20	50	50	50	50	50
	- • 5692000 Verfügungsmittel	287,34	500	500	500	500	500
	- • 5693000 Repräsentationen	80,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.833,60	24.800	31.100	25.600	25.600	25.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.833,60	- 24.800	-31.100	-25.600	-25.600	-25.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.833,60	- 24.800	-31.100	-25.600	-25.600	-25.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.833,60	- 24.800	-31.100	-25.600	-25.600	-25.600

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,24	250	250	250	250	250
	- • 5624000 Datenverarbeitung	243,24	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,24	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243,24	- 250	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 243,24	- 250	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 243,24	- 250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Feuerwehrhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	600	600	600	600
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	600	600	600	600
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	688,45	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,01	400	400	400	400	400
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,83	100	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	98,83	100	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999,29	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 999,29	- 2.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 999,29	- 2.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 999,29	- 2.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilergebnisplan

1.1.4.22 unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	2.705,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.652,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,07	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	800	200	200	200	200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	800	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	962,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	725,59	850	850	850	850	850
	- • 5681000 Grundsteuer	236,96	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.682,03	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.976,90	- 3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.976,90	- 3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.976,90	- 3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	50	50	50	50
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	95,14	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,50	500	500	500	500	500
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	27,95	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	150	150	150	150
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,87	100	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	57,87	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532,46	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532,46	- 1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 532,46	- 1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 532,46	- 1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	400	400	400
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-400	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-400	0	0	0

Teilergebnisplan**3.6.5.20 Kindertagesstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.959,20	46.450	47.400	25.000	25.000	25.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	29.959,20	46.450	47.400	25.000	25.000	25.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.959,20	46.450	47.400	25.000	25.000	25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.959,20	- 46.450	-47.400	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 29.959,20	- 46.450	-47.400	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 29.959,20	- 46.450	-47.400	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.132,52	500	400	400	400	400
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,75	400	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,27	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.202,27	- 1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.202,27	- 1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.202,27	- 1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilergebnisplan

5.1.1.30 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,74	0	5.000	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.152,74	0	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152,74	0	5.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.152,74	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.152,74	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.152,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	0	0	0	0
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.900	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	411,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,00	8.600	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,17	19.500	19.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	1.807,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	4.317,22	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	243,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.568,17	32.650	32.150	28.150	28.150	28.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.657,17	- 24.050	-31.450	-27.450	-27.450	-27.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.657,17	- 24.050	-31.450	-27.450	-27.450	-27.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.657,17	- 24.050	-31.450	-27.450	-27.450	-27.450

Teilergebnisplan**5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.036,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549,04	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	2.549,04	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	150	150	150	150	150
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	158,70	150	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707,74	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,59	4.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	612,82	700	700	700	700	700
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.308,00	1.000	1.000	500	500	500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.426,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,42	150	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	151,42	150	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499,01	5.050	4.500	4.000	4.000	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.791,27	- 1.650	-1.200	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.791,27	- 1.650	-1.200	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.791,27	- 1.650	-1.200	-700	-700	-700

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.388,33	32.000	32.350	0	0	0
	+ • 4144000 von der EU	5.388,33	32.000	32.350	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.067,45	30.850	19.750	19.750	19.750	19.750
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.415,87	30.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	651,58	650	650	650	650	650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 2.864,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 2.864,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.591,78	62.850	52.100	19.750	19.750	19.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,79	23.900	37.850	37.850	37.850	37.850
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	259,50	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.688,29	22.100	35.550	35.550	35.550	35.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.723,46	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.723,46	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.595,91	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.393,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5681000 Grundsteuer	202,66	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.267,16	37.600	51.500	51.500	51.500	51.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.675,38	25.250	600	-31.750	-31.750	-31.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.675,38	25.250	600	-31.750	-31.750	-31.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.675,38	25.250	600	-31.750	-31.750	-31.750

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618,20	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.618,20	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.618,20	21.200	24.100	24.100	24.100	24.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,69	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.520,69	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520,69	21.200	24.100	24.100	24.100	24.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.097,51	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.097,51	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.097,51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Bürgerhaus	275,00	600	600	600	600	600
	+ • 4321100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Kegelbahn	326,50	400	400	400	400	400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,49	3.000	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	4.235,49	3.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.836,99	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.254,43	9.750	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.643,41	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	514,59	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.957,88	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,55	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,96	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.354,83	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.216,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	763,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,18	200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.650	13.450	13.450	13.450	13.450
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	450	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.475,17	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	550,80	550	550	550	550	550
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.828,95	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5681000 Grundsteuer	95,42	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan**5.7.3.10 Bürgerhaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.280,56	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.443,57	- 30.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.443,57	- 30.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.443,57	- 30.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.330,03	333.500	315.200	328.100	337.550	346.050
	+ • 4011000 Grundsteuer A	4.280,01	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4012000 Grundsteuer B	33.859,81	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	63.095,09	74.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.403,50	210.400	206.600	219.400	228.850	237.300
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.040,62	2.150	2.200	2.300	2.300	2.350
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.651,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.330,03	333.500	315.200	328.100	337.550	346.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.330,03	333.500	315.200	328.100	337.550	346.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 157,00	200	100	100	100	100
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 157,00	100	50	50	50	50
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B. Verspätungszuschläge)	0,00	100	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 157,00	100	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.173,03	333.600	315.250	328.150	337.600	346.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	306.173,03	333.600	315.250	328.150	337.600	346.100

Teilergebnisplan**6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	92.998,00	111.800	107.200	109.350	111.550	113.800
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	20.550	9.350	9.350	9.350	9.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.998,00	132.350	116.550	118.700	120.900	123.150

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.703,00	356.700	381.050	381.050	381.050	381.050
	- • 5442100 Kreisumlage	172.680,00	202.350	211.100	211.100	211.100	211.100
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	139.023,00	154.350	169.950	169.950	169.950	169.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.703,00	356.700	381.050	381.050	381.050	381.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.703,00	- 356.700	-381.050	-381.050	-381.050	-381.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 311.703,00	- 356.700	-381.050	-381.050	-381.050	-381.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 311.703,00	- 356.700	-381.050	-381.050	-381.050	-381.050

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Steuerbeteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.452,52	6.800	5.450	5.450	5.450	5.450
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	5.452,52	6.800	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.452,52	6.800	5.450	5.450	5.450	5.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.452,52	- 6.800	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.452,52	- 6.800	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.452,52	- 6.800	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.571,77	24.100	19.800	21.050	21.600	22.150

Teilergebnisplan**6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	50	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,22	50	8.000	11.450	7.100	6.950
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verzinsung Kassenbestände	0,00	50	8.000	6.000	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	23,22	0	0	5.450	7.100	6.950
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23,22	- 50	-8.000	-11.450	-7.100	-6.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23,22	- 50	-8.000	-11.450	-7.100	-6.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 23,22	- 50	-8.000	-11.450	-7.100	-6.950

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz								
Maßnahme: 01-Neuanlage Bewegungsparcour am Spielplatz								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0	0	0	0	0	- 30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.743,50	0	0	0	0	0	2.744
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743,50	0	0	0	0	0	2.744

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.10-Bürgerhaus								
Maßnahme: 01-Modernisierung Bürgerhaus								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.807.500,00	0	0	0	0	0	1.807.500
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 827.500,00	0	0	0	0	0	- 827.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite								
Maßnahme: 01-Investitionskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.015,94	2.150	11.250	14.600	14.800	0	52.816
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.015,94	- 2.150	- 11.250	- 14.600	- 14.800	0	- 52.816