

Ortsgemeinde Hennweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Hennweiler
für das
Haushaltsjahr 2024
vom

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hennweiler 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	2.571.950,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.766.350,00 €</u>
	der Jahresfehlbetrag auf	-194.400,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-100.300,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>250.250,00 €</u>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-114.250,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.000,00 €
	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	-142.550,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

114.250,00 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt zu den günstigsten Tageskonditionen aufzunehmen und auslaufende Prolongationen vorzunehmen.

§ 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:

§ 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	500 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

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

für den ersten Hund	36,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €

§ 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 voraussichtlich zum 31.12.2019:	4.882.972 €
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020:	4.837.622 € vorläufig
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021:	4.624.722 € vorläufig
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022:	4.270.204 € vorläufig
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023:	4.129.804 € Ansatz
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2024:	4.071.654 € Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte entfällt.

§ 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.

Hennweiler, den

Ortsgemeinde Hennweiler

(Dienstsiegel)

(Schmidt)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hennweiler

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2013	-	1.231
30.06.2014	-	1.237
30.06.2015	-	1.247
30.06.2016	-	1.259
30.06.2017	-	1.246
30.06.2018	-	1.258
30.06.2019	-	1.244
30.06.2020	-	1.256
30.06.2021	-	1.238
30.06.2022	-	1.228
30.06.2023	-	1.225

2. Steuerkraft-Messzahl

2014	551.589 €	448 € pro Einwohner
2015	579.920 €	469 € pro Einwohner
2016	613.616 €	492 € pro Einwohner
2017	601.367 €	478 € pro Einwohner
2018	673.512 €	541 € pro Einwohner
2019	748.929 €	595 € pro Einwohner
2020	755.094 €	607 € pro Einwohner
2021	783.905 €	624 € pro Einwohner
2022	808.449 €	653 € pro Einwohner
2023	864.699 €	704 € pro Einwohner
2024	890.634 €	727 € pro Einwohner

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	6.300	5.880	5.801	5.809	5.800	5.730	5.751	6.048	6.950	6.650
Grundsteuer B	110.580	115.284	116.394	125.777	120.689	121.719	121.884	132.849	156.400	167.950
Gewerbsteuer	53.667	84.093	168.498	109.896	131.420	73.777	100.628	97.457	119.500	75.650
Hundesteuer	3.664	3.828	3.726	4.179	4.347	4.308	4.499	4.324	4.350	4.350

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	389.849	385.777	420.736	468.640	496.336	463.220	524.209	544.204	568.550	572.100
Umsatzsteuerant. + Fam Leistungsausgleich	49.866	48.190	61.835	56.836	64.942	65.713	70.593	71.581	81.950	72.200
Schlüsselzuweisung A	282.023	261.857	294.014	306.889	301.479	337.385	365.382	346.961	434.650	436.000
Schlüsselzuweisung B									2.000	19.400

c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	405.113	411.472	420.829	460.788	493.691	513.465	540.164	545.353	613.300	626.250
VG-Umlage	310.299	323.926	331.290	362.749	378.150	426.067	448.164	439.056	467.750	504.200
Gewerbsteuerumlage	9.829	15.473	22.872	18.759	22.923	6.969	10.656	9.360	11.000	6.950
Fonds Deutsche Einheit	4.794	4.505	4.743	4.597	0	0	0	0	0	0

4. Schulden

	Ergebnis								Ansatz/Schuldenstand	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Ende										
Kreditmarktmittel	286.779	268.676	248.836	231.624	212.509	188.009	151.712	128.463	81.560	997.760
Schulden je Einw.	230	213	200	184	171	151	121			
Zinsausgaben	9.572	9.052	7.316	4.943	4.694	4.600	3.100	906	7.800	7.700
Tilgung	17.583	18.104	19.839	22.212	24.115	24.500	26.550	26.248	41.250	42.250
Kassenstand zum 31.12.	-207.706	-74.510	-238.664	-72.142	-102.783	-283.222	-276.111	-1.417.069	-1.935.078	-1.118.678

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt

	Ansätze	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	2.214.700 €	2.222.758 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.484.050 €	2.517.675 €
Saldo	-269.350 €	-294.917 €
zzgl. Zinserträge	500 €	292 €
abzgl. Zinsaufwendungen	8.400 €	910 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-277.250 €	-295.535 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.650 €	-283.230 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.050 €	383.937 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.600 €	354.839 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.550 €	29.098 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.300 €	-26.749 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-242.900 €	-280.881 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 277.250 Euro aus. Im Finanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls einen negativen Betrag in Höhe von -202.650 Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen wird abzüglich der investiven Einzahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 254.550 Euro nötig.

Die Ortsgemeinde Hennweiler verfügte zum 31.12.2021 über einen Kassenbestand i.H.v. -1.148.800 Euro. Dieser Kassenbestand würde sich planmäßig um 242.900 Euro auf dann -1.391.700 € verschlechtern. Durch die Aufnahme eines Kredites aus der Ermächtigung 2020 in Höhe von 701.000 Euro reduziert sich der negative Kassenbestand auf dann ca. -690.700 Euro. Durch noch ausstehende Auszahlungen von Fördermitteln für den Kindergarten und den Dorfladenbau und die Abrechnung der Ausbau- und Erschließungsbeiträge des Neubaugebietes wird sich der negative Kassenbestand noch verbessern.

Unterhaltungsmaßnahmen:**36520 - Kindertagesstätten**

Bei der Durchführung der Arbeiten am Kindergarten wurde festgestellt, dass das Dach am Altbau defekt ist. Für die Reparatur wurden 100.000 Euro eingestellt. Eine Fördermöglichkeit besteht hier nicht.

Höhere Unterhaltungstitel sind ebenfalls beim Freizeitplatz (Produkt 11422; 15.000 Euro), beim Bauhof (Produkt 11430; 10.000 Euro) und bei der Lützelsohnhalle (Produkt 57312; 20.000 Euro) für verschiedene Arbeiten eingeplant.

Investitionen:

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2022 eingeplant oder werden aus dem Vorjahr übertragen:

<u>Produkt/Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Übertrag aus 2021</u>	<u>Einzahlung 2022</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil</u>
11423-01	Verkauf Bauplätze Neubaugebiet		45.000 €			- €
36520-01	Erweiterung der Kindertagesstätte			196.400 €		196.400 €
55300-01	Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.000 €			- €
55300-03	Neuanlage Ruheforst	5.000 €				- €
57110-01	Neubau Dorfladen			80.000 €		80.000 €
11422-01	Fertigstellung Hütte Freizeitplatz			10.000 €		10.000 €
11422-02	Herstellung eines Boule-Platzes			15.400 €	6.350 €	9.050 €
11423-03	Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes			23.800 €		23.800 €
gesamt		5.000 €	48.000 €	325.600 €		319.250 €

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt

	Ansätze
Gesamtbetrag der Erträge	2.612.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.745.900 €
Saldo	-133.100 €
zzgl. Zinserträge	1.000 €
abzgl. Zinsaufwendungen	8.300 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-140.400 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.250 €
<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>-104.750 €</i>

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2023 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 140.400 Euro aus. Im Finanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls einen negativen Betrag in Höhe von -63.500 Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen wird abzüglich der investiven Einzahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000 Euro nötig.

Die Ortsgemeinde Hennweiler verfügte zum 31.12.2022 über einen Kassenbestand i.H.v. -1.417.069 Euro. Dieser Kassenbestand würde sich planmäßig um 104.750 Euro auf dann -1.521.819 € verschlechtern. Durch die Aufnahme eines Kredites aus den Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 956.450 Euro reduziert sich der negative Kassenbestand auf dann ca. -565.369 Euro. Durch noch ausstehende Auszahlungen von Fördermitteln für den Kindergarten und den Dorfladenbau und die Abrechnung der Ausbau- und Erschließungsbeiträge des Neubaugebietes wird sich der negative Kassenbestand noch reduzieren.

Unterhaltungsmaßnahmen:**36520 - Kindertagesstätten**

Für Restarbeiten bei der Dachreparatur und die Sanierung der Sanitäten Anlagen im Bestand wurde bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ein Ansatz in Höhe von insgesamt 113.450 Euro gebildet. Durch eine Förderung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" wird eine Zuweisung vom Land in Höhe von rund 62.100 Euro für die Sanierung der Toiletten erwartet.

55300 - Bestattungswesen

Für die Erneuerung des Daches an der Trauerhalle sind 26.150 Euro bei der Unterhaltung von Gebäuden eingeplant. Aus einer Zuwendung des Landes aus dem I-Stock wird eine Förderung in Höhe von rund 11.000 Euro erwartet.

54100 - Gemeindestraßen

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind bei den sonstigen Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 30.000 Euro vorgesehen.

Investitionen:

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 eingeplant oder werden aus dem Vorjahr übertragen:

Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus 2022	Einzahlung 2023	Ansatz 2023	Zuschuss	Eigenanteil
11423-03	Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes	23.800 €				- €
11422-04	Spielgeräte Freizeitplatz			10.000 €	5.000 €	5.000 €
36520-01	Erweiterung Kita	202.050 €				
55300-01	Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.000 €			
gesamt		225.850 €	3.000 €	10.000 €		5.000 €

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt

	Ansätze
Gesamtbetrag der Erträge	2.570.950 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.758.150 €
Saldo	-187.200 €
zzgl. Zinserträge	1.000 €
abzgl. Zinsaufwendungen	8.200 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-194.400 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.000 €
<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>-142.550 €</i>

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2024 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 194.400 Euro aus. Im Finanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls einen negativen Betrag in Höhe von -100.300 Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen wird abzüglich der investiven Einzahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 114.250 Euro nötig.

Die Ortsgemeinde Hennweiler verfügte zum 31.12.2023 über einen Kassenbestand i.H.v. -1.935.078 Euro. Dieser Kassenbestand würde sich planmäßig um 142.550 Euro auf dann -2.077.628 € verschlechtern. Durch die Aufnahme eines Kredites aus den Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 958.950 Euro reduziert sich der negative Kassenbestand auf dann ca. -1.118.678 Euro. Durch noch ausstehende Auszahlungen von Fördermitteln für den Kindergarten und den Dorfladenbau und die Abrechnung der Ausbau- und Erschließungsbeiträge des Neubaugebietes wird sich der negative Kassenbestand noch reduzieren.

Unterhaltungsmaßnahmen:**11430- Bauhof**

Für den Bauhof ist die Installation einer neuen Gastherme eingeplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 9.000 Euro

54100 - Gemeindestraßen

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind bei den sonstigen Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 15.000 Euro vorgesehen.

Investitionen:

Folgende investive Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 eingeplant oder werden aus dem Vorjahr übertragen:

<u>Produkt/Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Übertrag aus 2023</u>	<u>Einzahlung 2024</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil</u>
11140-01	Beteiligung AöR erneuerbare Energien			1.000 €		1.000 €
11422-04	Spielgeräte Freizeitplatz			15.000 €		15.000 €
36520-04	Zaunanlage Kita Hennweiler			25.000 €		25.000 €
55590-01	Ausbau Wirtschaftsweg			209.250 €	136.000 €	73.250 €
gesamt		- €	- €	250.250 €	136.000 €	114.250 €

Ortsgemeinde Hennweiler

Stellenplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Bewertung	Stelle		tatsächlich					Bemerkung
			2024	2023	30.06.2023					
11430	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	VZ				aktuell erkrankt
(11430	Gemeindearbeiter	E 2	1	1	1	VZ				bis 31.03.2024 - Krankheitsvertretung
57311	Hausmeister	E 1	0,05	0,05	0,05	TZ				2,0 Wochenstunden
55510	Waldarbeiter	E 6	1	1	1	VZ				
	Ruheforst	E 6	0,64	0,64	0,64	TZ				25,0 Stunden
	Reinigungskraft	E 1				TZ				25 Stunden/Monat -> Reinigung Gemeindehalle
	Reinigungskraft	E 1				TZ				520 € Basis -> Reinigung Friedhof; Beginn: 01.04.2023
							allgemeine Wochen Std.	tatsächliche Wochen Std.		
36520	Leitung	S 15	0,92	0,92	0,92	VZ	39,00	36,00	0,92	
	stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	0,92	0,92	0,92	TZ	39,00	36,00	0,92	
	Erzieher	S 8a	0,92	0,77	0,77	TZ	39,00	36,00	0,92	
	Erzieher	S 8a	0,87	0,87	0,87	VZ	39,00	34,00	0,87	
	Erzieher	S 8a	0,92	0,92	0,92	TZ	39,00	36,00	0,92	
	Erzieher	S 8a	0,56	0,56	0,74	TZ	39,00	22,00	0,56	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	TZ	39,00	39,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00	
	Erzieher	S 8a	0,62	0,62	0,00	TZ	39,00	24,00	0,62	
	Kraft ohne päd. Ausbil	S 4	0,08	0,08	0,08	TZ	39,00	3,00	0,08	
	Aushilfskraft	S 2	0,67	0,67	0,67	TZ	39,00	26,00	0,67	bis 31.12.2028
			11,49					448,00	11,49	
	Teilzeit-Azubi	S 2	0,50	0,50	0,50	TZ	39,00	19,50	0,50	bis 31.07.2025
	Teilzeit-Azubi	S 2	0,50	0,50	0,50	TZ	39,00	19,50	0,50	bis 31.07.2025
	Reinigungskraft	E 1	0,35	0,35	0,35	TZ	39,00	13,50	0,35	Erhöhung Reinigungskräfte von 0,52 (je 0,26) Stellen auf 0,7 Stellen
	Reinigungskraft	E 1	0,35	0,35	0,35	TZ	39,00	13,50	0,35	bis Ende de Baumaßnahmen
	Reinigungskraft	E 1	0,08	0,00	0,08	TZ	39,00	3,00	0,08	
	Hauswirtschaftskraft	E 3	0,54	0,54	0,54	TZ	39,00	21,00	0,54	
	Hauswirtschaftskraft	E 3	0,54	0,54	0,54	TZ	39,00	21,00	0,54	
								72,00	1,85	
	FSJ	0 € Taschengel	1,00	0,00	0,00	VZ	39,00	39,00	1,00	bis 31.08.2024

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2024

OG Hennweiler
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	856.466,06	937.700	898.900	934.900	961.400	985.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.845,61	575.050	520.850	529.700	538.600	547.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.074,85	97.150	106.300	106.300	106.300	106.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.481,26	94.250	78.050	78.050	78.050	78.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.097,60	879.150	934.850	887.400	904.300	921.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.793,12	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.222.758,50	2.612.800	2.570.950	2.568.350	2.620.650	2.670.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.542,22	1.006.200	1.055.300	1.061.850	1.081.650	1.101.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.402,16	415.900	318.150	264.000	264.000	264.000
E 11	- Abschreibungen	171.761,09	145.300	165.550	165.550	165.550	165.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.068,42	1.120.250	1.158.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.521,35	58.250	60.550	60.700	60.850	60.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517.295,24	2.745.900	2.758.150	2.710.700	2.730.650	2.750.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.536,74	- 133.100	-187.200	-142.350	-110.000	-80.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910,05	8.300	8.200	8.100	8.100	8.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 618,37	- 7.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 295.155,11	- 140.400	-194.400	-149.450	-117.100	-87.300
26	- Außerordentliche Aufwendungen	380,20	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 380,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 295.535,31	- 140.400	-194.400	-149.450	-117.100	-87.300
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.037.786,90	2.545.400	2.500.500	2.497.900	2.550.200	2.600.200
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.321.017,00	2.608.900	2.600.800	2.553.250	2.573.200	2.593.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.230,10	- 63.500	-100.300	-55.350	-23.000	6.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.514,00	5.000	136.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.391,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	51.032,30	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.937,30	8.000	136.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.839,14	10.000	249.250	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.839,14	10.000	250.250	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 Hennweiler
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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098,16	- 2.000	-114.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 254.131,94	- 65.500	-214.550	-55.350	-23.000	6.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.000	114.250	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	26.748,85	41.250	42.250	43.250	43.250	43.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.748,85	- 39.250	72.000	-43.250	-43.250	-43.250
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.748,85	- 39.250	72.000	-43.250	-43.250	-43.250
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 26.748,85	- 39.250	72.000	-43.250	-43.250	-43.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 309.978,95	- 104.750	-142.550	-98.600	-66.250	-36.450

- 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

Teilhaushalte

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	29.884,61	138.400	65.450	65.450	65.450	65.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.074,85	97.150	106.300	106.300	106.300	106.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.481,26	94.250	78.050	78.050	78.050	78.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.097,60	879.150	934.850	887.400	904.300	921.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.793,12	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019.331,44	1.238.450	1.216.650	1.169.200	1.186.100	1.203.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.542,22	1.006.200	1.055.300	1.061.850	1.081.650	1.101.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.402,16	415.900	318.150	264.000	264.000	264.000
E 11	- Abschreibungen	171.761,09	145.300	165.550	165.550	165.550	165.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.299,00	28.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.521,35	58.250	60.550	60.700	60.850	60.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.525,82	1.653.850	1.620.750	1.573.300	1.593.250	1.613.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.194,38	- 415.400	-404.100	-404.100	-407.150	-410.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 504.194,38	- 415.400	-404.100	-404.100	-407.150	-410.250
26	- Außerordentliche Aufwendungen	380,20	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 380,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 504.574,58	- 415.400	-404.100	-404.100	-407.150	-410.250
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	821.161,18	1.170.050	1.145.200	1.097.750	1.114.650	1.131.750
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.326.567,73	1.508.550	1.455.200	1.407.750	1.427.700	1.447.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.406,55	- 338.500	-310.000	-310.000	-313.050	-316.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.514,00	5.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.391,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.032,30	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.937,30	8.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	351.082,31	10.000	40.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.082,31	10.000	41.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.854,99	- 2.000	-41.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 472.551,56	- 340.500	-351.000	-310.000	-313.050	-316.150

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	856.466,06	937.700	898.900	934.900	961.400	985.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.427,06	1.374.350	1.354.300	1.399.150	1.434.550	1.467.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.769,42	1.092.050	1.137.400	1.137.400	1.137.400	1.137.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.769,42	1.092.050	1.137.400	1.137.400	1.137.400	1.137.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.657,64	282.300	216.900	261.750	297.150	330.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910,05	8.300	8.200	8.100	8.100	8.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 618,37	- 7.300	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	209.039,27	275.000	209.700	254.650	290.050	322.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	209.039,27	275.000	209.700	254.650	290.050	322.950
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.216.625,72	1.375.350	1.355.300	1.400.150	1.435.550	1.468.450
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	994.449,27	1.100.350	1.145.600	1.145.500	1.145.500	1.145.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.176,45	275.000	209.700	254.650	290.050	322.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	222.176,45	275.000	209.700	254.650	290.050	322.950

Produkte

Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.792,85	21.300	23.450	23.450	23.450	23.450
	- • 5011000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	15.850	15.850	15.850	15.850
	- • 5012000 Beigeordnete	1.173,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5049000 Sonstige	987,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,48	0	0	0	0	0
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	3.540,00	3.550	3.950	3.950	3.950	3.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.603,31	12.600	13.250	13.250	13.250	13.250
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138,96	400	200	200	200	200
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	300,00	300	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	180,00	200	200	200	200	200
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	215,50	200	350	350	350	350
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.161,82	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.664,39	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	897,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5692000 Verfügungsmittel	957,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5693000 Repräsentationen	3.040,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.396,16	33.900	36.700	36.700	36.700	36.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.396,16	- 33.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 31.396,16	- 33.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 31.396,16	- 33.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

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	1.742,76	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.742,76	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742,76	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.742,76	- 1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.742,76	- 1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.742,76	- 1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Haus Lützelsoonstr. 16

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	135,87	150	150	150	150	150
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,87	150	150	150	150	150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.728,72	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	5.728,72	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.864,59	6.700	7.150	7.150	7.150	7.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,02	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.299,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.310,34	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,78	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	789,13	600	800	800	800	800
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	583,02	600	600	600	600	600
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,11	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,34	750	850	900	900	950
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	606,85	650	750	800	800	850
	- • 5681000 Grundsteuer	90,49	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.197,49	10.050	9.350	9.400	9.400	9.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.332,90	- 3.350	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.332,90	- 3.350	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.332,90	- 3.350	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300

Teilergebnisplan

1.1.4.22 Freizeitplatz und Trimpfad

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.099,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.099,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.099,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130,82	8.450	9.900	10.100	10.450	10.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.657,18	6.500	7.700	7.850	8.050	8.200
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	0	150	150	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,43	500	550	550	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	345,21	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.439,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.582,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	734,19	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.728,70	200	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	3.439,54	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen	174,03	0	150	150	150	150
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,28	0	50	50	50	50
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,85	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,98	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	16,98	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.632,81	13.200	18.700	18.900	19.250	19.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.532,96	- 7.200	-10.700	-10.900	-11.250	-11.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.532,96	- 7.200	-10.700	-10.900	-11.250	-11.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.532,96	- 7.200	-10.700	-10.900	-11.250	-11.400

Teilergebnisplan

1.1.4.23 unbebaute Grundstücke

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 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	788,42	800	800	800	800	800
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	448,42	800	800	800	800	800
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	340,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,57	0	0	0	0	0
	+ • 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.611,57	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.399,99	800	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,43	1.000	200	200	200	200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190,43	1.000	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125,43	200	100	100	100	100
	- • 5681000 Grundsteuer	125,43	200	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,86	1.200	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.084,13	- 400	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.084,13	- 400	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.084,13	- 400	500	500	500	500

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	1.810,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.810,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	400,00	400	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.210,04	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.967,65	58.050	53.750	54.100	54.350	54.650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	55.262,57	44.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.352,44	1.000	600	650	650	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.349,92	3.350	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.993,36	9.150	7.900	8.100	8.250	8.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,36	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.636,74	30.700	32.100	27.100	27.100	27.100
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.174,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	916,50	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,90	200	100	100	100	100
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.951,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	7.286,24	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.227,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.593,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	433,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	22.653,47	15.600	22.550	22.550	22.550	22.550
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	5.586,88	4.650	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	15.861,92	6.700	15.850	15.850	15.850	15.850
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	99,96	50	50	50	50	50
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	258,26	250	250	250	250	250

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
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	521,55	3.750	500	500	500	500
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,90	0	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.895,71	6.800	7.450	7.500	7.500	7.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050,20	700	700	700	700	700
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	1.238,43	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.771,08	3.650	3.700	3.750	3.750	3.750
	- • 5681000 Grundsteuer	76,35	100	100	100	100	100
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	759,65	750	850	850	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.153,57	111.150	115.850	111.250	111.500	111.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.943,53	- 108.750	-113.850	-109.250	-109.500	-109.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 119.943,53	- 108.750	-113.850	-109.250	-109.500	-109.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 119.943,53	- 108.750	-113.850	-109.250	-109.500	-109.800

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	500	500	500	500
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan**2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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	1.221,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen - Hennweiler Markt	1.221,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.221,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.221,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.221,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.960,41	66.650	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 4144230 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Küchenprogramm)	0,00	62.100	0	0	0	0
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschuss Kindergarten	582,46	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.377,95	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.130,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	32.130,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.953,55	0	0	0	0	0
	+ • 4414100 Elternbeteiligung Verpflegung (Frühstücksgeld)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.920,52	858.050	933.100	885.650	902.550	919.650
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	4.091,54	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ungedekte Personal- und Sachkosten	605.111,25	764.700	892.000	844.550	861.450	878.550
	+ • 4424310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -Anteilige Personal- u. Sachkostener- stattung durch Zuordnungsgemeinden	119.717,73	93.350	41.100	41.100	41.100	41.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.033,44	2.000	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	2.033,44	2.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.997,92	961.700	977.500	930.050	946.950	964.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.202,68	873.950	951.650	970.600	990.000	1.009.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	592.767,56	662.400	723.000	737.450	752.200	767.250
	- • 5022200 Leistungszulagen	8.335,99	9.900	14.450	14.750	15.050	15.350
	- • 5029100 Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.558,49	53.000	55.600	56.700	57.850	59.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.724,53	145.750	155.600	158.700	161.900	165.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	358,91	400	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	457,20	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.064,89	157.550	62.600	62.600	62.600	62.600
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.986,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.101,83	113.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	2.618,64	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

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
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung KH-GH-120	353,76	500	500	500	500	500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	55,53	100	100	100	100	100
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.650,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5242000 Essenskosten	13.694,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.925,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung, Übergang Kiga-Grundschule	770,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.553,29	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	6.818,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	168,66	150	150	150	150	150
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	2.250	0	0	0	0
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.839,95	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,74	0	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.266,87	18.600	19.750	19.750	19.750	19.750
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	728,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	281,62	300	500	500	500	500
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,00	500	500	500	500	500
	- • 5622000 Leasing KH-GH-120	1.909,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624900 Sonstige	663,08	500	500	500	500	500
	- • 5631000 Büromaterial	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	539,78	550	500	500	500	500
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8.768,76	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.087,73	1.061.900	1.044.500	1.063.450	1.082.850	1.102.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.089,81	- 100.200	-67.000	-133.400	-135.900	-138.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 212.089,81	- 100.200	-67.000	-133.400	-135.900	-138.500

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 21	Außerordentliches Ergebnis	- 380,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 212.470,01	- 100.200	-67.000	-133.400	-135.900	-138.500

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	69,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,75	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,75	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 69,75	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 69,75	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan**4.2.1.00 Förderung des Sports**

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	1.257,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5419000 an Sonstige - Sportvereine	1.257,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.257,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.257,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	2.250	0	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.250	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.800	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 550	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 550	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 550	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	697,15	700	700	700	700	700
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	697,15	700	700	700	700	700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.494,95	48.600	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.494,95	48.600	51.500	51.500	51.500	51.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.192,10	50.300	53.200	53.200	53.200	53.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162,87	84.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	8.851,09	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	19.071,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	740,59	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	14.500,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	87.583,88	78.050	87.350	87.350	87.350	87.350
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	226,49	0	250	250	250	250
	- • 5357000 Planmäßige Abschreibung an Bauwerken der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	804,43	0	800	800	800	800
	- • 5358000 Straßen	261,04	0	0	0	0	0
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	82.529,15	78.050	82.550	82.550	82.550	82.550
	- • 5358500 Planmäßige Abschreibung an Straßenbeleuchtung	3.617,74	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)	145,03	0	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.746,75	162.250	160.350	160.350	160.350	160.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.554,65	- 111.950	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 77.554,65	- 111.950	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 77.554,65	- 111.950	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150

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	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.662,73	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000

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	38,17	11.050	50	50	50	50
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,17	50	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.841,50	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	11.841,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.250	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	50	50	50	50	50
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land - Pflege Kriegsgräber	26,45	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.906,12	16.350	10.100	10.100	10.100	10.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.971,89	19.900	13.150	200	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.866,73	15.200	10.000	0	0	0
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	0	400	200	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	299,69	1.300	700	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	805,47	3.400	2.000	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,19	32.300	22.300	6.300	6.300	6.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	221,26	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.146,44	29.000	19.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.791,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	2.662,54	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	1.926,62	1.200	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	144,96	0	150	150	150	150
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,96	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,88	200	250	250	250	250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	221,88	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.015,50	54.400	38.400	9.450	9.250	9.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.109,38	- 38.050	-28.300	650	850	850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.109,38	- 38.050	-28.300	650	850	850

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.109,38	- 38.050	-28.300	650	850	850

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	9.368,67	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 4144000 von der EU	7.586,67	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.782,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	34.248,32	53.800	32.050	32.050	32.050	32.050
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.148,32	39.700	17.950	17.950	17.950	17.950
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.150,63	19.850	0	0	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land - Waldarbeiterlöhne	32.088,24	10.850	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waldarbeiterlöhne	15.062,39	9.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 570,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 570,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.197,62	119.150	77.550	77.550	77.550	77.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.505,40	19.850	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.365,98	14.600	0	0	0	0
	- • 5022200 Leistungszulagen	760,77	850	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.519,19	1.150	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.711,45	3.250	0	0	0	0
	- • 5052000 Beihilfen Arbeitnehmer	68,21	0	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	79,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,49	31.250	46.850	13.700	13.700	13.700
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	810,54	1.800	18.500	1.800	1.800	1.800
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.839,95	29.450	28.350	11.900	11.900	11.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.062,52	5.950	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.634,70	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5681000 Grundsteuer	427,82	450	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.118,41	68.950	64.650	31.500	31.500	31.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 920,79	50.200	12.900	46.050	46.050	46.050

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 20	Ordentliches Ergebnis	- 920,79	50.200	12.900	46.050	46.050	46.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 920,79	50.200	12.900	46.050	46.050	46.050

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	4.190,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.190,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.690,72	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.198,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	8.618,78	7.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5358000 Straßen	6.309,06	0	0	0	0	0
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	7.950	0	0	0	0
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	2.309,72	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.817,17	16.450	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.873,55	- 3.750	1.900	1.900	1.900	1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.873,55	- 3.750	1.900	1.900	1.900	1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.873,55	- 3.750	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	2.625,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.625,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870,86	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.404,77	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.210,85	500	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.255,24	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.488,00	900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	4.730,05	0	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	27,22	0	50	50	50	50
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,02	700	700	700	700	700
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,71	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.142,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5419000 an Sonstige - Betriebskostenzuschuss Dorfladen	12.142,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,26	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.586,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5681000 Grundsteuer	156,18	150	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.243,12	18.650	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.618,00	- 18.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 30.618,00	- 18.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 30.618,00	- 18.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Bürgerhaus Alte Schule

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	2.386,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.386,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	204,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	23.693,66	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	23.693,66	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,38	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	55,38	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.339,83	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.362,59	3.450	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.521,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022200 Leistungszulagen	23,72	50	50	50	50	50
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46,77	50	50	50	50	50
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	719,59	800	600	600	600	600
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,94	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,95	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.321,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.554,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	141,45	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,10	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.246,38	16.050	16.250	16.250	16.250	16.250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	16.040,27	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,11	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.206,17	2.350	2.750	2.750	2.850	2.850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.650,56	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 5681000 Grundsteuer	555,61	550	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.067,09	41.250	40.950	40.950	41.050	41.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.727,26	- 13.350	-13.050	-13.050	-13.150	-13.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.727,26	- 13.350	-13.050	-13.050	-13.150	-13.150

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Bürgerhaus Alte Schule

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.727,26	- 13.350	-13.050	-13.050	-13.150	-13.150

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Lützelsohnalle

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	3.672,22	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.672,22	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	150	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,00	800	800	800	800	800
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	304,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	168,59	200	200	200	200	200
	+ • 4419400 Erlöse aus Getränkelieferungsverträgen	168,59	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.144,81	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	608,34	1.250	650	650	650	650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	440,74	1.000	500	500	500	500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34,11	100	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124,69	150	150	150	150	150
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.679,27	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.834,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.085,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	661,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,09	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	12.436,92	12.150	12.450	12.450	12.450	12.450
	- • 5323000 Planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte aus Investitionszusch.	413,33	400	400	400	400	400
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	10.943,85	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	286,98	0	300	300	300	300
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	792,76	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.719,12	1.900	2.200	2.250	2.300	2.300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.719,12	1.900	2.200	2.250	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.443,65	50.800	51.800	51.850	51.900	51.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.298,84	- 46.100	-47.150	-47.200	-47.250	-47.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 44.298,84	- 46.100	-47.150	-47.200	-47.250	-47.250

Teilergebnisplan**5.7.3.12 Lützelsohnalle**

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.298,84	- 46.100	-47.150	-47.200	-47.250	-47.250

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	800.879,90	872.650	844.050	880.050	906.550	930.350
	+ • 4011000 Grundsteuer A	6.048,54	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
	+ • 4012000 Grundsteuer B	132.849,55	156.400	167.950	167.950	167.950	167.950
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	97.457,20	119.500	75.650	75.650	75.650	75.650
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.204,72	568.550	572.100	607.550	633.700	657.150
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.995,89	16.900	17.350	17.900	18.250	18.600
	+ • 4033000 Hundesteuer	4.324,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.879,90	872.650	844.050	880.050	906.550	930.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800.879,90	872.650	844.050	880.050	906.550	930.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 660,00	500	500	500	500	500
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B. Verspätungszuschläge)	950,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 4,00	500	500	500	500	500
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	294,00	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	801.173,90	873.150	844.550	880.550	907.050	930.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	801.173,90	873.150	844.550	880.550	907.050	930.850

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	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	346.961,00	434.650	436.000	444.850	453.750	462.850
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	2.000	19.400	19.400	19.400	19.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	346.961,00	436.650	455.400	464.250	473.150	482.250

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	984.409,00	1.081.050	1.130.450	1.130.450	1.130.450	1.130.450
	- • 5442100 Kreisumlage	545.353,00	613.300	626.250	626.250	626.250	626.250
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	439.056,00	467.750	504.200	504.200	504.200	504.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.409,00	1.081.050	1.130.450	1.130.450	1.130.450	1.130.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 984.409,00	- 1.081.050	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 984.409,00	- 1.081.050	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 984.409,00	- 1.081.050	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450	-1.130.450

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	9.360,42	11.000	6.950	6.950	6.950	6.950
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	9.360,42	11.000	6.950	6.950	6.950	6.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.360,42	11.000	6.950	6.950	6.950	6.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.360,42	- 11.000	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.360,42	- 11.000	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.360,42	- 11.000	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

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	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.586,16	65.050	54.850	54.850	54.850	54.850

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	1,68	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1,68	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,68	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1,68	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,68	0	0	0	0	0

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	914,05	7.800	7.700	7.600	7.600	7.600
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	906,55	7.800	7.700	7.600	7.600	7.600
	- • 5799000 Sonstige	7,50	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 914,05	- 7.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 914,05	- 7.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 914,05	- 7.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600

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: 1.1.4.22-Freizeitplatz und Trimpfad								
Maßnahme: 04-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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: 1.1.4.23-unbebaute Grundstücke								
Maßnahme: 01-Bauplätze Neubaugebiet "In den Hähnen II"								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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: 6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite								
Maßnahme: 01-Investitionskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	114.250	0	0	0	0	114.250
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.250	43.250	43.250	43.250	- 2.000	170.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	- 43.250	- 43.250	- 43.250	2.000	- 55.750

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: 02-Darlehen Kirner Privatbrauerei für Lützelsohnhalle								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0