

Ortsgemeinde Weitersborn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Weitersborn
für das
Haushaltsjahr 2023
09.06.2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weitersborn hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 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	233.300 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	269.450 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-36.150 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.100 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.700 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.200 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **4.500 Euro**

Der veranschlagte Investitionskredit in Höhe von 4.500 Euro wurde von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt.

§ 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:

80.000 Euro

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt :

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

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

für den ersten Hund	24,00 €
für den zweiten Hund	36,00 €
für jeden weiteren Hund	42,00 €

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

Wiederkehrende Beiträge i.S. von §§ 10-16 KAG werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. beträgt:

2018	670.956,59 €	voraussichtlich
2019	652.211,43 €	voraussichtlich
2020	678.345,43 €	voraussichtlich
2021	670.599,43 €	voraussichtlich
2022	637.199,43 €	Ansatz
2023	601.049,43 €	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 trifft in 2023 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 01.01.2023 in Kraft.

Weitersborn, den 09.06.2023

Ortsgemeinde Weitersborn



(Stemmler)
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Weitersborn

Hinweise zur Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 09.05.2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 11.05.2023 hat die Kommunalaufsicht den Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO sowie den Verstoß gegen das Gebot dass Kredite zur Liquiditätssicherung nur zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen und nicht zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommen werden dürfen, vgl. § 105 GemO, festgestellt.

Der Investitionskredit in Höhe von 4.500 Euro wurde abgelehnt. Die Ortsgemeinde ist derzeit leistungsunfähig und nicht in der Lage den Schuldendienst aus eigener Kraft zu tragen. Der Liquiditätskredit in Höhe von 80.000 Euro wurde unter Auflagen genehmigt.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 09.06.2023.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.06.2023 bis einschließlich 20.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31-Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Rechtsverletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Weitersborn, den 09.06.2023

Ortsgemeinde Weitersborn



(Stemmler)
Ortsbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2009	-	242
30.06.2010	-	245
30.06.2011	-	234
30.06.2012	-	234
30.06.2013	-	231
30.06.2014	-	219
30.06.2015	-	220
30.06.2016	-	220
30.06.2017	-	201
30.06.2018	-	204
30.06.2019	-	213
30.06.2020	-	223
30.06.2021	-	195
30.06.2022	-	200

2. Steuerkraft-Messzahl

2010	62.751 €	259 € pro Einwohner
2011	64.528 €	263 € pro Einwohner
2012	67.535 €	289 € pro Einwohner
2013	72.408 €	309 € pro Einwohner
2014	82.186 €	356 € pro Einwohner
2015	81.268 €	371 € pro Einwohner
2016	83.043 €	377 € pro Einwohner
2017	76.965 €	350 € pro Einwohner
2018	86.526 €	430 € pro Einwohner
2019	88.300 €	433 € pro Einwohner
2020	90.071 €	423 € pro Einwohner
2021	93.983 €	421 € pro Einwohner
2022	89.617 €	460 € pro Einwohner
2023	98.942 €	495 € pro Einwohner

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

alle Angaben in Euro

a. eigene Steuereinnahmen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	813	903	682	690	665	667	663	665	700	650
Grundsteuer B	12.158	13.078	13.008	13.439	13.383	13.565	13.619	13.266	13.550	16.950
Gewerbsteuer	4.996	486	456	1.087	5.100	2.043	12.607	10.670	10.000	5.000
Hundesteuer	604	726	712	709	739	560	639	821	850	850

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	59.554	59.928	59.302	64.676	64.773	68.124	64.024	62.601	60.650	67.900
Umsatzsteuerant. + Fam.-Leistungs- ausgleich	6.304	6.363	6.081	7.831	6.044	5.839	6.832	6.580	6.750	7.950
Schlüsselzuweisung	84.661	71.330	71.409	79.494	71.628	82.036	96.985	110.070	92.450	108.500

c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	75.915	71.721	72.592	73.535	74.332	80.057	87.916	95.904	85.900	97.900
VG-Umlage	60.065	54.935	57.147	57.889	58.517	61.321	72.952	79.570	69.200	74.700
Gewerbsteueruml.	971	89	84	41	1.084	600	1.177	996	900	500

4. Schulden

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand Ende										
Zinsausgaben (Kredite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Schulden je Einw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenstand z. 31.12	23.142	55.665	51.040	70.034	55.623	-105.341	-64.517	-67.680	-3.314	-49.114

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

Ergebnishaushalt

	Ansätze
Gesamtbetrag der Erträge	223.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	257.800 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.050 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.650 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.650 €

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Weitersborn verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 64.517 € aus. Dadurch können die o.g. Fehlbeträge nicht gedeckt werden.

Bis dato musste die Ortsgemeinde kein Investitionskredit aufnehmen und keine Kreditzinsen und Tilgung leisten. In diesem Jahr wurde ein Investitionskredit in Höhe von 4.650 € eingeplant.

Unterhaltungsmaßnahmen**sonstige Gebäude und unbebaute Grundstücke, Produkt 11422**

Die Ortsgemeinde möchte eine Pflanzaktion durchführen. Für den Kauf von Bäumen wird ein Betrag von 1.000 € eingestellt. Die Bepflanzung soll ehrenamtlich durch die Einwohner/innen stattfinden.

Kinderspielplatz, Produkt 36610

Auf dem Spielplatz soll die bestehende Zaunanlage repariert werden. Dazu wird ein Betrag von 2.000€ eingestellt.

Investitionen**Spielplatz, Produkt 36610**

Im Jahr 2020 wurde ein Betrag von 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert und dieses Jahr neu eingestellt.

Stellenplan 2021

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgruppe	Anzahl der Stellen		
			2021	2020	tatsächlich zum 30.06.2020
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Ergebnishaushalt

	Ansätze
Gesamtbetrag der Erträge	210.350 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243.750 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.400 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.350 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.650 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.350 €

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Weitersborn verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 67.680 € aus. Dadurch können die o.g. Fehlbeträge nicht gedeckt werden.

Bei den gemeindeeigenen Steuern sowie den Gemeindeanteilen der Einkommens-/ Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleiches, gibt es keine größeren Veränderungen.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 17.600 Euro auf 92.450 Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2021 hat die Gemeinde 28 Einwohner/innen (mit Hauptwohnsitz) weniger als im Vorjahr. Das trägt dazu bei, dass die Schlüsselzuweisung A gesunken ist.

Voraussichtlich wird der Umlagesatz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach um 0,2% auf 47,2% erhöht. Die Kreisumlage sinkt bei der Ortsgemeinde um 10.000 Euro auf 85.900 Euro. Die Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Kirner-Land wird voraussichtlich um 1% auf 38% gesenkt. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage bei der Ortsgemeinde sinkt um 10.400 Euro auf 69.200 Euro.

Als Kostenanteil der ungedeckten Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte Kellenbach sind 19.450 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 2 weitere Kinder (insgesamt 5 Kinder) aus Weitersborn die Kindertagesstätte in Kellenbach besuchen.

Unterhaltungsmaßnahmen

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Für Aufforstung von Flächen, die aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen gerodet wurden sind 3.000 Euro im Unterhaltungsansatz vorgesehen.

Investitionen

Spielplatz, Produkt 36610

Im Jahr 2021 wurde ein Betrag von 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung bereit gestellt. Weitere 5.000 Euro werden in diesem Jahr veranschlagt.

Die bestehende Zaunanlage auf dem Spielplatz soll gegen eine Neue ausgetauscht werden. Dazu sind Mittel in Höhe von 6.000 Euro eingestellt.

Friedhof, Produkt 5530

Auf dem Friedhof soll ein neues Urnengrabfeld angelegt werden. Die geschätzten Kosten in Höhe von 6.000 Euro werden eingeplant.

Stellenplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgruppe	Anzahl der Stellen		
			2022	2021	tatsächlich zum 30.06.2021
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Ergebnishaushalt

	Ansätze
Gesamtbetrag der Erträge	233.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	269.450 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-36.150 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800 €

Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches:

Der kommunale Finanzausgleich basierte bislang auf einem Verbundquotenmodell. Das bedeutet, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im Steuerverbund an bestimmten Steueranteilen des Landes prozentual beteiligt wurden. Flankiert wurde das Verbundquotenmodell von einem Verstetigungsmechanismus, der den kommunalen Gebietskörperschaften unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und entsprechenden Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen einen kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der sogenannten Verstetigungssumme von wenigstens 1 v.H. der vorjährigen Verstetigungssumme und einhergehend damit einen ebenso kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse garantierte.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die §§ 5-18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der von Artikel 49 Abs. 6 Landesverfassung geforderte Aufgabenbezug fehle bei dem gegenwärtigen Finanzausgleichssystem, dass die anhand eines Verbundquotenmodells ermittelte Finanzausgleichsmasse lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortschreibe. Dadurch wird ein grundlegender Systemwechsel vom bisherigen Steuerverbundmodell zu einer aufgabenbezogenen Bedarfsorientierung erforderlich.

Mit der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, dass der Landtag am 24. November 2022 verabschiedet hat, sollen die Forderungen des Verfassungsgerichtshofes umgesetzt werden. Dazu wurde ein Berechnungsmodell zur Bestimmung der Mindestfinanzausstattung im Bereich der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten sowie ein anerkannter Bedarf an freiwilligen Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften auf der Grundlage statistischer Haushaltsdaten entwickelt. Die Bestimmung der Finanzausstattung wird in Gebietskörperschaftsgruppen und Aufgabenclustern unterteilt. Darüber hinaus wird, allerdings an die Leistungsfähigkeit des Landes gekoppelt, mit dem sogenannten Symmetrieansatz zusätzliche Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften ermöglicht.

Die Struktur der horizontalen Verteilung baut künftig auf einer differenzierteren Basis auf. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 fallen weg. Für alle Gebietskörperschaften wird eine ausschließlich finanzkraftabhängige **Schlüsselzuweisung B** eingeführt. Dabei orientiert sich die Höhe der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Ergebnissen der Bedarfsermittlung je Gebietskörperschaftsgruppe. Die Schlüsselzuweisung B orientiert sich an dem einwohnerbezogenen Hauptansatz und wird durch Nebensätze die aus besonderen bedarfsverursachenden Größen abgeleitet werden, ergänzt. Im Einzelnen handelt es sich um einen Sozial- und Jugendhilfeansatz, einen Schulansatz, einen Ansatz für Kindertagesbetreuung sowie um einen Straßenansatz für die Baulastträgerschaft an Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten. Bei der Bedarfsermittlung der Ortsgemeinden werden 30 Prozent der Einwohnerzahl zum Stichtag des 30.06. eines Jahres sowie die Anzahl der im Ort lebenden Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zzgl. der einzuschulenden Kinder, herangezogen. Sofern diese Bedarfsermittlung die Finanzkraft der jeweiligen Ortsgemeinde übersteigt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B.

Der bisherige Stationierungsansatz sowie der Ansatz für zentrale Orte werden nicht mehr als Nebenansätze weitergeführt. An ihre Stelle tritt künftig eine **allgemeine Zuweisung** für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Das heißt, Ortsgemeinden mit Stationierungstreitkräften erhalten eine direkte Zuweisung.

Die **Schlüsselzuweisungen A** orientieren sich künftig nicht mehr an einem Dreijahres- sondern an einem Einjahresdurchschnitt der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Der Schwellenwert wurde auf 76% festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote von 90% sowie eine landesweite Obergrenze von 14% der Gesamtschlüsselmasse eingeführt. Durch diese Neuberechnung ist der Schwellenwert deutlich gestiegen, sodass man davon ausgehen kann, dass viele Ortsgemeinden eine höhere Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum alten Berechnungsmodell erhalten dürften.

Die **Nivellierungssätze** der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen

Bundesdurchschnitt:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v.H.

Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

Eine **Finanzausgleichsumlage** müssen die Gebietskörperschaften abführen, deren Finanzkraft den Finanzbedarf maßgeblich übersteigt. Mit der Neujustierung der Finanzausgleichsumlage wird das Prinzip der interkommunalen Solidarität gestärkt, indem einerseits die Progressionsstufen von bisher fünf auf zwei reduziert, andererseits die Tarife dieser zwei Progressionsstufen im Vergleich zur bisherigen Regelung erhöht werden.

Der Gesetzgeber hat nach neuem Recht eine Beobachtungs- und Anpassungspflicht. Die erste Evaluation findet im Jahr 2026 statt.... Nach der Reform ist vor der Reform.

Haushaltsausgleich:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Weitersborn verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 3.314 Euro aus. Dadurch kann der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 45.800 Euro nicht ausgeglichen werden. Der Liquiditätskredit steigt voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 49.114 Euro.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 22.950 Euro auf 233.200 Euro. Die Gemeinde Weitersborn wird voraussichtlich die Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer auf die neuen Nivellierungsätze des Landes Rheinland Pfalz, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen der Grundsteuer B von 13.550 Euro auf 16.950 Euro. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 8.450 Euro auf 75.850 Euro. Aufgrund des drastisch gestiegenem Landesdurchschnitt der Einkommenssteuer in Rheinland Pfalz (es wird nur noch ein Einjahresdurchschnitt genommen und nicht die letzten drei Jahre) auf 1.097,43 Euro, erhält die Gemeinde Weitersborn 16.050 Euro mehr Schlüsselzuweisungen A als im Vorjahr. Die Gemeinde hat bei der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe einen Förderantrag für ein klimaangepasstes Waldmanagement beantragt. Als Zuwendungssumme wird im Haushalt ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro eingestellt.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 25.000 Euro auf 268.700 Euro. Die Ortsgemeinde Weitersborn wird voraussichtlich 17.500 Euro (insgesamt: 172.600 Euro) mehr Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abführen müssen. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2 % stabil während bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land dieser voraussichtlich um 2% auf 36% sinken wird.

Unterhaltungsmaßnahmen

Bauhof, Produkt 11430

Für den Bauhof soll ein Freischneider angeschafft werden. Dazu werden 600 Euro (Konto: 5238000) eingestellt.

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Mehrere Leuchtkörper der Straßenbeleuchtung müssen getauscht werden. Es werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt (Konto: 5233900).

Bestattungswesen, Produkt 55300

Für die Reparatur des Eingangstors sind Mittel in Höhe von 3.000 Euro sowie 800 Euro als Puffer (5231000) eingestellt worden.

Bürgerhaus, Produkt 57310

Zur Renovierung des Jugendraums wird ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt (Konto: 5231000).

Investitionen**Spielplatz, Produkt 36610**

Im Jahr 2022 wurde ein Betrag von 5.000 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung bereit gestellt. Weitere 5.000 Euro werden in diesem Jahr veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurden 6.000 Euro für die Einfriedung des Spielplatzes angesetzt. Die Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt. Die Mittel werden auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Für den 2. Bauabschnitt des Baugebietes "Bornflur" werden Planungskosten in Höhe von 7.000 Euro veranschlagt.

Stellenplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgruppe	Anzahl der Stellen		
			2023	2022	tatsächlich zum 30.06.2022
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Weitersborn				Muster 14																																			
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze")				zu § 103 Abs.2 GemO																																			
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																																
		in € ²⁾																																					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																		
			-4.057 €	-17.350 €	-20.100 €	-14.550 €	-8.100 €	-2.950 €																															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																					
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																																
	3	= Zwischensumme	-4.057 €	-17.350 €	-20.100 €	-14.550 €	-8.100 €	-2.950 €																															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren >0)	-4.057 €	-17.350 €	-20.100 €	-14.550 €	-8.100 €	-2.950 €																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Endfällige Kredite</td> <td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾				Jahr	...	Betrag	...€					Jahr	...	Betrag	...€					...													
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾																																			
Jahr	...	Betrag	...€																																				
Jahr	...	Betrag	...€																																				
...																																							

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres sofern vorliegend.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Weitersborn

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)		Jahr	Betrag
				in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2018	-22.145
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2019	-18.745
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2020	26.134
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)		2021	-7.746
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		2022	-33.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		2023	-36.150
7	Zwischensumme			-92.052
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2024	-30.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-24.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-19.000
11	Summe			-165.802

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ortsgemeinde Weitersborn

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-3.627 €		-3.627 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-7.866 €		-7.866 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	40.151 €		40.151 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-4.057 €		-4.057 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-17.350 €		-17.350 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-20.100 €		-20.100 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-12.849 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.550 €		-14.550 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.100 €		-8.100 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.950 €		-2.950 €
11	Summe				-38.449 €

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

OG Weitersborn
Planjahr 2023

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.886,68	92.500	99.300	101.950	105.700	108.550
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.070,00	98.600	117.150	110.850	112.950	115.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,36	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,45	550	550	550	850	850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.038,07	210.250	233.200	229.550	235.700	240.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.811,20	14.200	15.800	16.100	16.100	16.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,67	41.050	47.550	37.450	37.450	37.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.219,87	156.750	173.850	173.850	173.850	173.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.627,48	5.000	4.800	5.100	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.761,22	243.700	268.700	259.200	259.200	259.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.276,85	- 33.450	-35.500	-29.650	-23.500	-18.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,68	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	750	1.050	750	550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26,68	50	-650	-950	-650	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.303,53	- 33.400	-36.150	-30.600	-24.150	-19.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.303,53	- 33.400	-36.150	-30.600	-24.150	-19.000
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	216.472,78	199.700	222.650	219.000	225.150	230.100
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	220.529,53	217.050	242.750	233.550	233.250	233.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.056,75	- 17.350	-20.100	-14.550	-8.100	-2.950
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	894,00	350	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894,00	350	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	30.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	30.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894,00	- 26.650	-30.200	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.162,75	- 44.000	-50.300	-14.050	-7.600	-2.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	16.650	4.500	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	16.650	4.500	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 Weitersborn
Planjahr 2023

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-700	-1.000	-700	-500
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	16.650	3.800	-1.000	-700	-500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	16.650	3.800	-1.000	-700	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 4.056,75	- 17.350	-20.100	-14.550	-8.100	-2.950

- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.150	8.650	6.150	6.150	6.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,36	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,45	550	550	550	850	850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.081,39	25.300	25.400	22.900	23.200	23.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.811,20	14.200	15.800	16.100	16.100	16.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,67	41.050	47.550	37.450	37.450	37.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.627,48	5.000	4.800	5.100	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.291,35	87.700	95.600	86.100	86.100	86.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.209,96	- 62.400	-70.200	-63.200	-62.900	-62.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 20.209,96	- 62.400	-70.200	-63.200	-62.900	-62.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.209,96	- 62.400	-70.200	-63.200	-62.900	-62.900
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	12.286,62	14.650	14.750	12.250	12.550	12.550
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	44.671,63	61.000	68.900	59.400	59.400	59.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.385,01	- 46.350	-54.150	-47.150	-46.850	-46.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	894,00	350	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894,00	350	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	30.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	30.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894,00	- 26.650	-30.200	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 31.491,01	- 73.000	-84.350	-46.650	-46.350	-46.350

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.886,68	92.500	99.300	101.950	105.700	108.550
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.956,68	184.950	207.800	206.650	212.500	217.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.469,87	156.000	173.100	173.100	173.100	173.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.469,87	156.000	173.100	173.100	173.100	173.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.486,81	28.950	34.700	33.550	39.400	44.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,68	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	750	1.050	750	550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26,68	50	-650	-950	-650	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.513,49	29.000	34.050	32.600	38.750	43.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.513,49	29.000	34.050	32.600	38.750	43.900
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	204.186,16	185.050	207.900	206.750	212.600	217.550
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	175.857,90	156.050	173.850	174.150	173.850	173.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.328,26	29.000	34.050	32.600	38.750	43.900
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.328,26	29.000	34.050	32.600	38.750	43.900

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.436,91	7.050	7.250	7.550	7.550	7.550
	- • 5011000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	- • 5012000 Beigeordnete	197,99	600	800	800	800	800
	- • 5049000 Sonstige	705,24	900	900	900	900	900
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,53	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00	200	200	200	200	200
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	100	100	100	100	100
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	230,49	300	350	350	350	350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	719,51	1.000	800	800	800	800
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,36	400	400	400	400	400
	- • 5692000 Verfügungsmittel	82,09	500	300	300	300	300
	- • 5693000 Repräsentationen	120,00	400	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.052,44	10.050	9.800	10.100	10.100	10.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.052,44	- 10.050	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.052,44	- 10.050	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.052,44	- 10.050	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnisplan

1.1.2.00 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,37	200	250	250	250	250
	- • 5624000 Datenverarbeitung	163,37	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,37	200	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163,37	- 200	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 163,37	- 200	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 163,37	- 200	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan

1.1.4.21 FW-Garage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,14	200	300	300	300	300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	161,14	200	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,83	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	34,83	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,97	350	450	450	450	450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195,97	- 350	-450	-450	-450	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 195,97	- 350	-450	-450	-450	-450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195,97	- 350	-450	-450	-450	-450

Teilergebnisplan

1.1.4.22 sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	578,46	600	600	600	600	600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	578,46	600	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578,46	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,73	1.000	500	500	500	500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	368,73	500	200	200	200	200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,69	200	200	200	200	200
	- • 5681000 Grundsteuer	159,69	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,42	1.200	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,04	- 600	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	50,04	- 600	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50,04	- 600	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.374,29	7.150	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.861,31	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31,46	50	150	150	150	150
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.383,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,62	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,97	1.400	1.600	1.200	1.200	1.200
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	55,00	50	50	50	50	50
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	30,02	100	100	100	100	100
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	601,99	1.000	800	800	800	800
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,96	200	600	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,65	100	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	16,52	50	100	100	100	100
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	41,13	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.150,91	9.750	11.400	11.000	11.000	11.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.150,91	- 9.750	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.150,91	- 9.750	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.150,91	- 9.750	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	300	300
	+ • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,50	0	0	300	300	300
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	55,50	0	0	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,50	0	0	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,50	0	0	-300	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 55,50	0	0	-300	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 55,50	0	0	-300	0	0

Teilergebnisplan**3.6.5.20 Kindertagesstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.450	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	19.450	20.600	20.600	20.600	20.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.450	20.600	20.600	20.600	20.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 19.450	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 19.450	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 19.450	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,93	650	650	650	650	650
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18,24	50	50	50	50	50
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.119,69	300	300	300	300	300
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137,93	750	750	750	750	750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.137,93	- 750	-750	-750	-750	-750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.137,93	- 750	-750	-750	-750	-750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.137,93	- 750	-750	-750	-750	-750

Teilergebnisplan**4.2.1.00 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 5419000 an Sonstige (Betriebskostenzuschuss)	300,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	50,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,20	7.800	9.800	5.000	5.000	5.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,62	600	800	800	800	800
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.750,58	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	0,00	200	2.000	200	200	200
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.522,20	21.700	23.700	18.900	18.900	18.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.972,20	- 15.600	-17.600	-12.800	-12.800	-12.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.972,20	- 15.600	-17.600	-12.800	-12.800	-12.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.972,20	- 15.600	-17.600	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan**5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.716,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	50	50	50	50	50
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	26,45	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.226,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,92	1.500	4.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	179,24	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	381,75	800	3.800	800	800	800
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345,93	400	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113,92	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	113,92	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,84	2.750	6.050	3.050	3.050	3.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205,61	- 1.250	-4.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	205,61	- 1.250	-4.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	205,61	- 1.250	-4.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	0	0	0
	+ • 4144000 von der EU	0,00	0	2.500	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,98	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.394,92	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	475,06	300	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.869,98	5.300	5.400	2.900	2.900	2.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,91	3.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,77	650	0	0	0	0
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.147,14	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	450,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	819,58	700	850	850	850	850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	805,71	700	850	850	850	850
	- • 5681000 Grundsteuer	13,87	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.442,49	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572,51	800	2.400	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.572,51	800	2.400	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.572,51	800	2.400	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- u. Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.619,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	892,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	727,42	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	727,42	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	727,42	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhäuser u. sonstige kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,75	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	229,75	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	290,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,37	4.300	6.200	4.300	4.300	4.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.004,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	2.000	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,77	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607,41	650	650	650	650	650
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	607,41	650	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828,78	12.200	14.100	12.200	12.200	12.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.309,03	- 9.900	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.309,03	- 9.900	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.309,03	- 9.900	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.542,39	85.950	91.550	94.500	97.800	100.450
	+ • 4011000 Grundsteuer A	664,87	700	650	650	650	650
	+ • 4012000 Grundsteuer B	13.534,03	13.550	16.950	16.950	16.950	16.950
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	10.670,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.601,18	60.650	67.900	70.800	74.100	76.750
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236,23	200	200	250	250	250
	+ • 4033000 Hundesteuer	836,00	850	850	850	850	850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.542,39	85.950	91.550	94.500	97.800	100.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.542,39	85.950	91.550	94.500	97.800	100.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	100	100	100	100	100
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B.Verspätungszuschläge)	25,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.567,39	86.000	91.600	94.550	97.850	100.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.567,39	86.000	91.600	94.550	97.850	100.500

Teilergebnisplan**6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.070,00	92.450	108.500	104.700	106.800	108.900

Teilergebnisplan**6.1.1.50 Allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.474,00	155.100	172.600	172.600	172.600	172.600
	- • 5442100 Kreisumlage	95.904,00	85.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	- • 5442300 Verbandsgemeinde	79.570,00	69.200	74.700	74.700	74.700	74.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.474,00	155.100	172.600	172.600	172.600	172.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.474,00	- 155.100	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 175.474,00	- 155.100	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 175.474,00	- 155.100	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Steuerbeteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	995,87	900	500	500	500	500
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	995,87	900	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995,87	900	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 995,87	- 900	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 995,87	- 900	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 995,87	- 900	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.344,29	6.550	7.750	7.450	7.900	8.100

Teilergebnisplan**6.1.2.10 Zinsen u. ähnliche Erträge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Aufwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	700	1.000	700	500
	- • 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700	1.000	700	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-700	-1.000	-700	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-1.000	-700	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	-1.000	-700	-500

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.22-sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke								
Maßnahme: 01-Bauplätze NBG "Bornflur" 1. BA								
	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.22-sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke								
Maßnahme: 02-Bauplätze NBG "Bornflur" 2. BA								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0	0	18.700
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.700	0	0	0	0	- 18.700

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.00-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 01-Straßenbau "Im Bornflur"								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.126,00	500	500	500	500	0	4.126
	darunter:	2.126,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126,00	500	500	500	500	0	4.126

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 02-Neuanlage Urnengrabfeld								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	0	0	0	0	- 6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.500	0	0	0	0	4.500
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500