

Ortsgemeinde Becherbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Becherbach
für das
Haushaltsjahr 2023
26.05.2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Becherbach hat in seiner Sitzung am 12.04.2023 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	1.335.450 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.335.450 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.000 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.100 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-104.900 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.900 €
	<i>Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt:</i>	27.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

104.900,00 €

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 200.000 €.

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

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

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

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2018:	2.021.141 €
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2019:	2.032.285 €
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020:	2.169.711 €
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021:	2.105.457 €
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2022:	2.044.057 €
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023:	2.044.057 €

§ 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 10.000 € 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

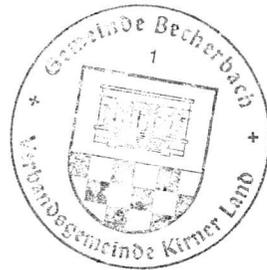
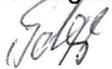
Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Becherbach, den 26.05.2023

Ortsgemeinde Becherbach

(Dienstsiegel)

(Selzer)
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Becherbach

Hinweise zur Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom 17.04.2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 10.05.2023 hat die Kommunalaufsicht keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Der veranschlagte Investitionskredit in Höhe von 104.900 Euro sowie der Liquiditätskredit in Höhe von 200.000 Euro wurden genehmigt. Die Genehmigung des Liquiditätskredits ergeht mit der Auflage, dass die Ortsgemeinde Becherbach bis zum 30.09.2023 einen Tilgungsplan entwickelt.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 26.05.2023.

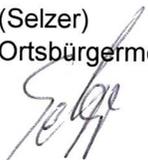
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.05.2023 bis einschließlich 07.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31-Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

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.

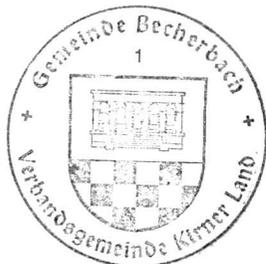
Becherbach, den 26.05.2023

Ortsgemeinde Becherbach

(Selzer)
Ortsbürgermeister



Dienstsiegel



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Becherbach

für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2012	-	383
30.06.2013	-	387
30.06.2014	-	392
30.06.2015	-	388
30.06.2016	-	391
30.06.2017	-	385
30.06.2018	-	384
30.06.2019	-	390
30.06.2020	-	387
30.06.2021	-	397
30.06.2022	-	433

2. Steuerkraft-Messzahl

2013	193.880 €	506 € pro Einwohner
2014	193.399 €	500 € pro Einwohner
2015	180.841 €	461 € pro Einwohner
2016	177.134 €	457 € pro Einwohner
2017	178.660 €	457 € pro Einwohner
2018	205.709 €	534 € pro Einwohner
2019	226.025 €	589 € pro Einwohner
2020	246.017 €	631 € pro Einwohner
2021	252.952 €	654 € pro Einwohner
2022	254.795 €	642 € pro Einwohner
2023	267.373 €	617 € pro Einwohner

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

alle Angaben in Euro

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	6.573	6.808	7.038	6.792	6.705	6.708	6.741	6.723	6.750	7.400
Grundsteuer B	24.316	25.853	25.350	27.083	26.886	26.626	26.625	27.691	27.600	35.050
Gewerbsteuer	12.561	-10.096	1.492	5.326	3.480	10.335	9.655	21.067	15.000	20.000
Hundesteuer	477	611	719	681	1.052	1.356	932	823	1.200	1.300

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichsleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	120.775	137.047	135.615	147.904	180.006	190.644	177.925	184.403	178.650	200.000
Umsatzsteueranteil + Ausgleichsleistungen	16.704	16.140	15.525	19.951	17.943	20.483	20.399	19.852	20.350	24.000
Schlüsselzuweisung	86.122	92.304	95.266	99.411	97.227	94.606	96.478	101.169	115.850	187.050

c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	127.182	128.378	128.027	130.693	142.378	150.697	160.973	166.436	174.950	214.500
VG-Umlage	100.628	98.332	100.788	102.886	112.085	115.428	133.574	138.089	140.850	168.100
Gewerbsteuerumlage	2.374	-1.858	274	947	660	1.785	901	1.966	1.400	1.900

4. Schulden

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsausgaben (Kredite)	3.158	2.874	1.934	1.329	863	703	629	568	500	600
Kreditmarktmittel	89.246	81.415	72.645	64.285	57.430	50.764	45.293	39.762	34.168	135.468
Schulden je Einwohner	228	210	186	167	150	130	116			
Tilgung	7.546	7.831	8.770	6.389	6.855	6.666	5.471	5.532	5.600	3.600

Kassenstand zum 31.12.	-182.381	-95.605	-289.827	-128.832	22.987	-17.999	17.959	-8.258	-146.294	-118.894
------------------------	----------	---------	----------	----------	--------	---------	--------	--------	----------	----------

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	941.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	999.900 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<u>-58.900 €</u>

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>215.550 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.950 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2021 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -58.900 € aus. Durch den ebenfalls unausgeglichenen Finanzhaushalt verstößt die Ortsgemeinde Becherbach gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Becherbach weist zum 01.01.2021 einen positiven Kassenbestand in Höhe von 17.959 Euro aus. Dieser Kassenbestand reicht nicht aus um den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu finanzieren. Der Eigenanteil der investiven Maßnahmen muss somit über Investitionskredite finanziert werden.

Unterhaltungsmaßnahmen**Sechs-Familien-Haus, Produkt 11421**

Unter anderem für Renovierungsarbeiten in einem Bad und die Erneuerung der Kellertüren sind 8.000 Euro bei der Unterhaltung des Gebäudes vorgesehen

Unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude, Produkt 11423

Für den Abriss der alten Scheune am Weiher werden bei der Grundstücksunterhaltung 10.000 Euro eingeplant.

Dorferneuerung, Produkt 51130

Hier wurden die bisher nicht verbrauchten Mittel und die anteiligen Zuschüsse eingeplant.

Friedhof, Produkt 55300

Für verschiedene Sanierungsarbeiten an der Friedhofskapelle sowie dem Vorplatz werden, wie im Vorjahr, 10.000 Euro bereitgestellt.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr im Haushalt eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus Vorjahren</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil 2021</u>
Sanierung Lagerhalle ehem. Gasthaus	8.599,14 €	20.000,00 €		20.000,00 €
Anschaffung Traktor mit Anbaugeräten	25.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Küchensanierung Kindergarten		113.000,00 €	94.500,00 €	18.500,00 €
Dorferneuerung Tenne/Vorplatz Fw-Haus	219.196,73 €			- €
Dorferneuerung "Mehr Grün im Dorf"		72.550,00 €	58.000,00 €	14.550,00 €
Summen:	252.795,87 €	215.550,00 €	152.500,00 €	63.050,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr**2022**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.070.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.132.350 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-61.400 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.300 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -61.400 € aus. Durch den ebenfalls unausgeglichenen Finanzhaushalt verstößt die Ortsgemeinde Becherbach gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Becherbach weist zum 01.01.2022 einen negativen Kassenbestand in Höhe von 8.258 Euro aus. Somit kann der Kassenbestand nicht den negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken. Die investiven Maßnahmen müssen über einen Investitionskredit finanziert werden.

Unterhaltungsmaßnahmen**Sechs-Familien-Haus, Produkt 11421**

Für Renovierungsarbeiten in einer Mietwohnung sind 5.000 Euro veranschlagt.

Unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude, Produkt 11423

Für den Abriss der alten Scheune am Weiher werden bei der Grundstücksunterhaltung 10.000 Euro eingeplant.

Des Weiteren sind 10.000 Euro zur Unterhaltung des ehemaligen Wirtshaus eingestellt.

Bauhof, Produkt 11430

Im letzten Jahr wurde ein Gemeindetraktor angeschafft. Daher wurden beim Produkt Bauhof zwei weitere Konten, 5235100 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und das Konto 5682000 Kraftfahrzeugsteuer angelegt.

Kindertagesstätten, Produkt 36520

Im Bereich der Kindergartenleitung (Büro) soll eine neue EDV-Verkabelung errichtet werden. Für die Dienstleistung und Anschaffung von Geräten werden 5.000 Euro eingestellt.

Bestattungswesen, Produkt 55300

Für verschiedene Sanierungsarbeiten an der Friedhofskapelle sowie dem Vorplatz werden 8.000 Euro bereitgestellt.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr im Haushalt eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus Vorjahren</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil 2022</u>
Küchensanierung Kindergarten	107.869,68 €	- €	- €	- €
Dorferneuerung Tenne/Vorplatz Fw-Haus	99.391,36 €	- €	- €	- €
Dorferneuerung "Mehr Grün im Dorf"	58.212,09 €	- €	- €	- €
Anschaffung Rutsche Spielplatz		2.500,00 €	- €	2.500,00 €
Anschaffung Anhänger für den Traktor		5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Summen:	265.473,13 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €

Stellenplan

Produktkonto	Bezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2021	Ist am 30.06.2021
11430	Gemeindearbeiter	E 1	0,51	0,05	0,51
57310	Reinigungskraft	E 1	0,05	0,05	0,05
36520	Kindergarten Angestellte	S13	0,77	0,77	0,77
		S9	0,5	0	0
		S 8a	1	1	1
		S 8a	1	1	1
		S 8a	1	1	1
		S 8a	0,5	0,5	0,5
		S 8a	0,82	0,58	0,58
		S 8a	0,79	0,58	0,58
		S 8a	0,6	0,77	0,77
	Teilzeit-Auszubildender	S2	0,5	0	0
	Wirtschaftskraft	E 1	0,62	0,41	0,41
	Wirtschaftskraft	E 1	0,64	0	0
	Wirtschaftskraft	E 1	0,14	0	0
	Reinigungskraft	E 2	0,42	0,42	0,42
	Reinigungskraft	E 1	0,26	0,26	0,26
	FSJ		1	1	1

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr**2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.335.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.335.450 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-104.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	98.900 €

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 Gewerbesteuereinnahmen 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 potentiellen Kindergartenkinder 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

Der Haushaltsausgleich, wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben, ist im Haushaltsjahr 2023 möglich. Die Ortsgemeinde Becherbach kann die Gesetzesvorgaben nach § 93 Abs. 4 GemO erfüllen, wonach der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Becherbach weist zum 01.01.2023 einen negativen Kassenbestand in Höhe von 146.294 Euro aus. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 31.000 Euro abzüglich der Tilgungsleistung aus den Investitionskrediten in Höhe von 3.600 Euro, können die Liquiditätskredite um 27.400 Euro getilgt werden. Der geschätzte Kassenstand wurde zum 31.12.2023 auf 118.894 Euro sinken. Aufgrund des negativen Saldos der investiven Maßnahmen in Höhe von 104.900 Euro muss ein Investitionskredit in gleicher Höhe eingeplant werden.

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 264.500 Euro auf 1.335.450 Euro an. Die Gemeinde Becherbach hat die Hebesätze der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer auf die neuen Nivellierungssätze des Landes, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen der Realsteuern um 13.100 Euro auf 62.450 Euro. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 25.000 Euro auf 224.000 Euro.

Die Einwohnerzahl ist um 36 gestiegen. Der Schwellenwert bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist um rund 164 Euro überproportional zu den Vorjahren auf 1.097 Euro gestiegen. Diese Faktoren sorgen dafür, dass die Gemeinde Becherbach eine wesentlich höhere Schlüsselzuweisung A im Gegensatz zu den Vorjahren erhält. Die Einnahmen steigen voraussichtlich um 71.200 Euro auf insgesamt 187.050 Euro. Die Gemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 34.800 Euro, da die Finanzkraft unter der Bedarfsberechnung liegt. Die Ursachen liegen vorrangig an der geringen Steuerkraft der Gemeinde Becherbach sowie an der Anzahl der Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (43) die zum Stichtag 30. Juni 2022 gemeldet waren, welche im Verhältnis zu der Einwohnerzahl (433) hoch sein dürfte.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 200.700 Euro auf 1.332.450 Euro an. Der Ansatz der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigt um 62.300 Euro auf insgesamt 378.100 Euro. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil. Bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land wird dieser voraussichtlich um 2% auf 36 Prozent sinken.

Durch die geringer gestiegenen Auszahlungen im Verhältnis zu den Einzahlungen ist es der Gemeinde Becherbach möglich, im Jahr 2023 den Haushalt auszugleichen und einen finanziellen Überschuss von 31.000 Euro auszuweisen.

Unterhaltungsmaßnahmen

Sechs-Familien-Haus, Produkt 11421

Für Renovierungsarbeiten in einer Mietswohnung sind 3.000 Euro veranschlagt.

Unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude, Produkt 11423

Für die Rodung von Bäumen am Weiher werden bei der Grundstücksunterhaltung 4.500 Euro eingeplant.

Des Weiteren sind 5.000 Euro zur Unterhaltung des ehemaligen Wirtshaus eingestellt.

Kindertagesstätten, Produkt 36520

Im Bereich der Kindergartenleitung (Büro) soll eine neue EDV-Verkabelung errichtet werden. Für die Dienstleistung und Anschaffung von Geräten werden 5.000 Euro eingestellt. Bei Sanierungsarbeiten wurde undichte Stellen im Dach sowie Schimmelbefall am Treppenaufgang entdeckt. Angebote zur Renovierung stehen noch aus. Es wurde vorsorglich ein Betrag in Höhe von 26.000 € zusätzlich eingestellt (insgesamt 31.000 €).

Bestattungswesen, Produkt 55300

Für verschiedene Sanierungsarbeiten an der Friedhofskapelle sowie dem Vorplatz werden 4.000 Euro bereitgestellt.

Bürgerhaus, Produkt 5731

Auch im Bürgerhaus wurde Schimmel entdeckt. Der Jugendraum soll renoviert werden. Auf dem Unterhaltungskonto (5231000) wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 8.500 € eingestellt.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in diesem Haushaltsjahr im Haushalt eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus Vorjahren</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil 2023</u>
Küchensanierung Kindergarten		190.000,00 €	94.500,00 €	95.500,00 €
Kauf Aufsitzrasenmäher (gebraucht)		2.500,00 €	- €	2.500,00 €
Lautsprecheranlage Friedhof		2.500,00 €	- €	2.500,00 €
2 Kühlschränke Tenne		5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Dorferneuerung "Mehr Grün im Dorf"	51.006,39 €	- €	- €	- €
Anschaffung Rutsche Spielplatz	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
Summen:	53.506,39 €	200.000,00 €	94.500,00 €	108.000,00 €

Stellenplan

Produktkonto	Bezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2022	Ist am 30.06.2022
11430	Gemeindearbeiter	E 5	0,51	0,51	0,51
57310	Reinigungskraft	E 1	0,05	0,05	0,05
36520	Kindergarten Angestellte	S13	0,72	0,77	0,77
		S9	0,5	0,5	0,5
		S 8a	1	1	1
		S 8a	1	1	1
		S 8a	1	1	1
		S 8a	0,5	0,5	0,5
		S 8a	0,56	0,82	0,82
		S 8a	0,79	0,79	0,79
		S 8a	0,6	0,6	0,6
	Teilzeit-Auszubildender	S2	0,5	0,5	0,5
	Wirtschaftskraft	E 3	0,64	0,64	0,64
	Wirtschaftskraft	E 3	0,14	0,14	0,4
	Reinigungskraft	E 2	0,42	0,42	0,42
	Reinigungskraft	E 3	0,26	0,26	0,26
	FSJ		0	1	1

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Becherbach		Muster 14																																					
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)		zu § 103 Abs.2 GemO																																					
Ifd. 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																																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																
		in € ²⁾																																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																			
			58.883 €	-30.400 €	31.000 €	59.650 €	72.000 €	78.250 €																															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																					
			5.532 €	5.600 €	3.600 €	3.600 €	3.650 €	3.700 €																															
	3	= Zwischensumme	53.351 €	-36.000 €	27.400 €	56.050 €	68.350 €	74.550 €																															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																					
						700 €	650 €	500 €																															
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	53.351 €	-36.000 €	27.400 €	55.350 €	67.700 €	74.050 €																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td colspan="2">Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					Jahr		...	Betrag		...€					
Endfällige Kredite																																							
Jahr	...	Betrag	...€																																				
Jahr	...	Betrag	...€																																				
...																																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾																																							
Jahr		...	Betrag		...€																																		

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres sofern vorliegend.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Becherbach

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 (vorläufigem Jahresergebnis)		2018	49.357
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2019	11.144
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)		2020	137.426
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)		2021	-64.524
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		2022	-61.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		2023	0
7	Zwischensumme			72.003
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2024	28.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	41.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	47.250
11	Summe			188.903

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ortsgemeinde Becherbach

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein-und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	185.753 €	6.855 €	178.898 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-43.759 €	6.666 €	-50.425 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	94.805 €	5.471 €	89.334 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	58.884 €	5.532 €	53.352 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-30.400 €	5.600 €	-36.000 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	31.000 €	3.600 €	27.400 €
7 vorzutragender Betrag					262.559 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.650 €	4.300 €	55.350 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	72.000 €	4.300 €	67.700 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.250 €	4.200 €	74.050 €
11 Summe					459.659 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

OG Becherbach
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	260.797,66	249.550	287.750	295.550	306.450	314.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.760,42	165.300	276.800	256.550	260.150	258.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.585,77	55.900	18.400	18.400	18.400	18.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.235,78	50.900	47.300	47.300	47.300	47.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.994,64	540.300	696.200	698.550	717.250	736.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.268,79	1.070.950	1.335.450	1.325.350	1.358.550	1.384.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.325,16	598.300	713.900	734.100	755.000	774.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.229,44	104.350	126.450	74.650	74.650	74.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	72.850	72.850	72.850	72.850	72.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.955,90	323.950	394.650	386.750	386.750	386.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.637,98	32.300	24.600	24.900	24.900	24.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.148,48	1.131.750	1.332.450	1.293.250	1.314.150	1.333.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.879,69	- 60.800	3.000	32.100	44.400	50.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,93	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	885,76	600	3.000	3.450	3.400	3.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 883,83	- 600	-3.000	-3.450	-3.400	-3.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 36.763,52	- 61.400	0	28.650	41.000	47.250
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	990,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 35.773,52	- 61.400	0	28.650	41.000	47.250
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	949.350,55	1.029.100	1.293.600	1.283.500	1.316.700	1.342.250
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	890.467,49	1.059.500	1.262.600	1.223.850	1.244.700	1.264.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.883,06	- 30.400	31.000	59.650	72.000	78.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.027,50	0	94.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648,00	600	600	600	600	600
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.475,50	600	95.100	600	600	600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.995,68	7.500	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.995,68	7.500	200.000	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 Becherbach
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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.520,18	- 6.900	-104.900	600	600	600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.637,12	- 37.300	-73.900	60.250	72.600	78.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.900	104.900	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.531,89	5.600	3.600	4.300	4.300	4.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.531,89	1.300	101.300	-4.300	-4.300	-4.200
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	- 100	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.531,89	1.200	98.900	-6.300	-6.300	-6.200
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.531,89	1.200	98.900	-6.300	-6.300	-6.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53.351,17	- 36.000	27.400	55.350	67.700	74.050

- 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	12.925,42	49.450	54.950	41.250	41.250	35.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.585,77	55.900	18.400	18.400	18.400	18.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.235,78	50.900	47.300	47.300	47.300	47.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.994,64	540.300	696.200	698.550	717.250	736.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.636,13	705.550	825.850	814.500	833.200	846.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.325,16	598.300	713.900	734.100	755.000	774.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.229,44	104.350	126.450	74.650	74.650	74.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	72.850	72.850	72.850	72.850	72.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.464,67	6.750	14.650	6.750	6.750	6.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.637,98	32.300	24.600	24.900	24.900	24.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.657,25	814.550	952.450	913.250	934.150	953.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.021,12	- 109.000	-126.600	-98.750	-100.950	-106.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317,94	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 317,94	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 93.339,06	- 109.000	-126.600	-98.750	-100.950	-106.800
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	990,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 92.349,06	- 109.000	-126.600	-98.750	-100.950	-106.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.850,53	- 78.000	-95.600	-67.750	-69.950	-75.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.027,50	0	94.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648,00	600	600	600	600	600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.675,50	600	95.100	600	600	600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.995,68	7.500	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.995,68	7.500	200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.320,18	- 6.900	-104.900	600	600	600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 77.469,65	- 84.900	-200.500	-67.150	-69.350	-75.200

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	260.797,66	249.550	287.750	295.550	306.450	314.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.835,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.632,66	365.400	509.600	510.850	525.350	537.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.491,23	317.200	380.000	380.000	380.000	380.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.491,23	317.200	380.000	380.000	380.000	380.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.141,43	48.200	129.600	130.850	145.350	157.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,93	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	567,82	600	3.000	3.450	3.400	3.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 565,89	- 600	-3.000	-3.450	-3.400	-3.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.575,54	47.600	126.600	127.400	141.950	154.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.575,54	47.600	126.600	127.400	141.950	154.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.032,53	47.600	126.600	127.400	141.950	154.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.832,53	47.600	126.600	127.400	141.950	154.050

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	10.931,64	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 5011000 Bürgermeister	7.224,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5049000 Sonstige	1.199,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.013,10	3.850	3.800	3.900	3.900	3.900
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	180,00	200	200	200	200	200
	- • 5624900 Internetauftritt	0,00	0	100	100	100	100
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200
	- • 5633100 Porto	8,80	0	0	0	0	0
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	67,82	100	100	100	100	100
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	111,88	100	150	150	150	150
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	395,12	600	600	600	600	600
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.185,74	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137,20	150	150	150	150	150
	- • 5692000 Verfügungsmittel	750,46	600	600	600	600	600
	- • 5693000 Repräsentationen	129,00	700	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.944,74	15.750	15.700	15.800	15.800	15.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.944,74	- 15.750	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.944,74	- 15.750	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.944,74	- 15.750	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800

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	1.010,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.010,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010,74	- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.010,74	- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.010,74	- 1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Sechs-Familien-Haus

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	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.977,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	13.977,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.977,97	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,89	9.600	9.100	8.100	8.100	8.100
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.872,47	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.602,95	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,47	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	775,08	850	900	900	900	900
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	501,29	550	550	550	550	550
	- • 5681000 Grundsteuer	273,79	300	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.375,97	12.500	12.050	11.050	11.050	11.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.602,00	4.700	5.150	6.150	6.150	6.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.602,00	4.700	5.150	6.150	6.150	6.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.602,00	4.700	5.150	6.150	6.150	6.150

Teilergebnisplan

1.1.4.22 Tenne

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	500	500	500	500	500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Benutzungsgebühren Tenne	1.258,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.258,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,44	1.300	2.100	1.600	1.600	1.600
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	778,71	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	373,06	500	1.000	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,67	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191,46	200	250	250	250	250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	191,46	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,90	3.200	4.050	3.550	3.550	3.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143,90	- 2.200	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 143,90	- 2.200	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 143,90	- 2.200	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050

Teilergebnisplan

1.1.4.23 unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude

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	272,94	500	500	500	500	500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	272,94	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272,94	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,06	20.500	10.500	700	700	700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	665,53	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1,53	20.000	10.000	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	391,85	600	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	292,71	500	400	400	400	400
	- • 5681000 Grundsteuer	99,14	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,91	21.100	11.000	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 785,97	- 20.600	-10.500	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 785,97	- 20.600	-10.500	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 785,97	- 20.600	-10.500	-700	-700	-700

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.825,76	13.300	11.000	10.500	10.500	5.000
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.825,76	13.300	11.000	10.500	10.500	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.825,76	13.300	11.000	10.500	10.500	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.119,76	17.900	17.750	17.750	17.750	15.650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	9.482,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	734,92	650	1.000	1.000	1.000	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.893,63	3.700	3.000	3.000	3.000	1.500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,45	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,00	2.000	2.700	2.200	2.200	2.200
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	790,39	500	500	500	500	500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	503,99	400	600	600	600	600
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	708,78	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,24	500	1.000	500	500	500
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	431,60	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	892,67	350	350	350	350	350
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196,23	0	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	554,44	200	200	200	200	200
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	142,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.574,43	22.600	23.150	22.650	22.650	20.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.748,67	- 9.300	-12.150	-12.150	-12.150	-15.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.748,67	- 9.300	-12.150	-12.150	-12.150	-15.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.748,67	- 9.300	-12.150	-12.150	-12.150	-15.550

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	200	200
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68,06	0	0	200	200	200
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	68,06	0	0	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,06	0	0	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68,06	0	0	-200	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 68,06	0	0	-200	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 68,06	0	0	-200	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.099,66	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	779,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144320 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita!Plus)	2.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.317,37	38.000	0	0	0	0
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Krippenbeiträge	37.317,37	38.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.308,94	537.800	693.700	696.050	714.550	733.550
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	115.020,00	149.100	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ungedeckte Personal- und Sachkosten/Personalkostenzuschuss	266.288,94	388.700	597.900	615.800	634.300	653.300
	+ • 4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattungen	0,00	0	95.800	80.250	80.250	80.250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.725,97	588.350	706.250	708.600	727.100	746.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.058,51	567.800	683.300	703.500	724.400	745.850
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	367.928,24	434.000	523.000	538.700	554.850	571.500
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 5029100 Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	682,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.682,65	33.300	40.500	41.700	43.000	44.250
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.376,93	91.500	110.800	114.100	117.550	121.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	369,41	350	350	350	350	350
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,64	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,80	24.800	59.850	32.350	32.350	32.350
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.815,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186,34	6.000	31.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	3.525,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.441,61	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000

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
	- • 5238200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände Kita!Plus	538,49	0	0	0	0	0
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	991,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5254310 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeanteil Leitungsfreistellung)	1.131,00	0	0	0	0	0
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sprachförderung, Übergang Kiga Grundschule	43,55	400	400	400	400	400
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung, Übergang Kiga Grundschule	191,05	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	850	850	850	850	850
	- • 5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.359,91	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,79	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	551,30	600	600	600	600	600
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	100	300	300	300	300
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5631000 Büromaterial	827,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	564,84	600	600	600	600	600
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.571,20	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.282,22	622.300	771.550	764.250	785.150	806.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.556,25	- 33.950	-65.300	-55.650	-58.050	-60.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 83.556,25	- 33.950	-65.300	-55.650	-58.050	-60.500

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 21	Außerordentliches Ergebnis	990,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 82.566,25	- 33.950	-65.300	-55.650	-58.050	-60.500

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,21	400	400	400	400	400
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,76	300	300	300	300	300
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,45	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99,21	- 650	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 99,21	- 650	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 99,21	- 650	-650	-650	-650	-650

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	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5419000 an Sonstige	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,04	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.000,04	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.000,04	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

5.1.1.30 Dorferneuerung

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	5.400	0	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.400	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	839,92	6.000	0	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	839,92	6.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839,92	6.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 839,92	- 600	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 839,92	- 600	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 839,92	- 600	0	0	0	0

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,54	9.300	10.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	1.367,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.970,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	143,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	4.000,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.481,54	35.800	37.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.981,54	- 17.900	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317,94	0	0	0	0	0
	- • 5799100 Sonstige Zinsaufwendung (z. B. aus Überzahlung von Fördermitteln des Landes)	317,94	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 317,94	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.299,48	- 17.900	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.299,48	- 17.900	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100

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	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.894,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	1.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,35	100	100	100	100	100
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	79,35	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.959,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,83	10.700	6.700	3.700	3.700	3.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	268,37	600	600	600	600	600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204,12	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,48	100	100	100	100	100
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.239,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,77	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	131,77	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039,60	11.100	7.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80,25	- 8.100	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 80,25	- 8.100	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80,25	- 8.100	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	13.200	0	0	0
	+ • 4144000 von der EU	0,00	0	13.200	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,87	33.400	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.984,87	33.400	29.800	29.800	29.800	29.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.984,87	33.400	43.000	29.800	29.800	29.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,91	19.450	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	184,67	4.100	650	650	650	650
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.916,24	15.350	9.150	9.150	9.150	9.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464,63	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.464,63	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.085,87	3.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.938,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5681000 Grundsteuer	147,22	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.651,41	28.850	18.700	18.700	18.700	18.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.333,46	4.550	24.300	11.100	11.100	11.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.333,46	4.550	24.300	11.100	11.100	11.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.333,46	4.550	24.300	11.100	11.100	11.100

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und 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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrlenkungsanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	168,02	200	200	200	200	200
	+ • 4429000 von Sonstigen - Erstattung Versicherungsbeiträge	168,02	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,02	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.900	0	0	0
	- • 5415100 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.900	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	827,82	550	550	550	550	550
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	827,82	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,82	550	8.450	550	550	550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659,80	- 350	-8.250	-350	-350	-350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 659,80	- 350	-8.250	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 659,80	- 350	-8.250	-350	-350	-350

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,40	300	300	300	300	300
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,40	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4429000 von Sonstigen - anteilige Heizkosten Bürgerhaus	1.938,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.068,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,25	700	950	950	950	950
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	161,72	500	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12,53	50	50	50	50	50
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39,58	150	200	200	200	200
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,76	5.300	13.300	5.800	5.800	5.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.505,66	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	922,25	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	146,20	400	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,65	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.049,73	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.049,73	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000,74	16.350	24.650	17.150	17.150	17.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.932,01	- 11.250	-19.550	-12.050	-12.050	-12.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.932,01	- 11.250	-19.550	-12.050	-12.050	-12.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.932,01	- 11.250	-19.550	-12.050	-12.050	-12.050

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	242.109,38	230.200	264.850	273.550	283.150	290.900
	+ • 4011000 Grundsteuer A	6.723,51	6.750	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 4012000 Grundsteuer B	27.619,81	27.600	35.050	35.050	35.050	35.050
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	21.066,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	184.403,47	178.650	200.000	208.600	218.200	226.000
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163,80	1.000	1.100	1.200	1.200	1.150
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.132,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.666,00	0	0	0	0	0
	+ • 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (z. B. Gewerbesteuerkompensationszahlung)	1.666,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.775,38	230.200	264.850	273.550	283.150	290.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.775,38	230.200	264.850	273.550	283.150	290.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.775,38	230.200	264.850	273.550	283.150	290.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.775,38	230.200	264.850	273.550	283.150	290.900

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	101.169,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	101.169,00	115.850	187.050	180.500	184.100	187.800
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.169,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.169,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.169,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	101.169,00	115.850	221.850	215.300	218.900	222.600

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	304.525,00	315.800	378.100	378.100	378.100	378.100
	- • 5442100 Kreisumlage	166.436,00	174.950	214.500	214.500	214.500	214.500
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	138.089,00	140.850	163.600	163.600	163.600	163.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.525,00	315.800	378.100	378.100	378.100	378.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.525,00	- 315.800	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 304.525,00	- 315.800	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 304.525,00	- 315.800	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100

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	1.966,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	1.966,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.966,23	- 1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.966,23	- 1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.966,23	- 1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.688,28	19.350	22.900	22.000	23.300	23.900

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und 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	1,93	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1,93	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,93	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1,93	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,93	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	567,82	600	3.000	3.450	3.400	3.350
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verzinsung Kassenbestände	0,00	100	2.400	2.000	2.000	2.000
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	567,82	500	600	1.450	1.400	1.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 567,82	- 600	-3.000	-3.450	-3.400	-3.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 567,82	- 600	-3.000	-3.450	-3.400	-3.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 567,82	- 600	-3.000	-3.450	-3.400	-3.350

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.22-Tenne								
Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0		5.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0		- 5.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.23-unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude								
Maßnahme: 01-Ankauf Gebäude Hauptstraße								
	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

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: 1.1.4.30-Bauhof								
Maßnahme: 02-Anschaffung Aufsitzrasenmäher								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0		2.500
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0		- 2.500

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: 3.6.5.20-Kindertagesstätten								
Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	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

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.20-Kindertagesstätten								
Maßnahme: 02-Sanierung Kindergarten								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	94.500	0	0	0	0	94.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.130,32	190.000	0	0	0	0	195.130
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.130,32	- 95.500	0	0	0	0	- 100.630

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz								
Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

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: 5.4.1.00-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 01-Ausbau Gehwege Hauptstraße								
	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: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600	600	600	600	1.098	3.498
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	600	600	1.098	3.498

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 03-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0		2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0		- 2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	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	104.900	0	0	0	0	104.900
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.596,37	3.600	4.300	4.300	4.200	0	32.996
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.596,37	101.300	- 4.300	- 4.300	- 4.200	0	71.904