

Ortsgemeinde Brauweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Brauweiler
für das
Haushaltsjahr 2023
.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	90.400
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.850
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-7.450
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.650
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-300
	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag	-2.450

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
<u>zusammen auf</u>	<u>0 €</u>

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 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 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.
Gewerbsteuer	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

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 beträgt zum 31.12.

2018	456.986,51 €
2019	454.364,46 € vorläufig
2020	564.821,46 € vorläufig
2021	619.601,46 € vorläufig
2022	507.851,46 € Ansatz
2023	500.401,46 € Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Wertgrenze für Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 GemO wird auf 2.500 € im Einzelfall festgesetzt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 € sind in den jeweiligen Teilhaushalten 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.

Brauweiler, den

Ortsgemeinde Brauweiler

(Dienstsiegel)

(Barth)
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Brauweiler

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am:

30.06.2012	-	72
30.06.2013	-	74
30.06.2014	-	71
30.06.2015	-	69
30.06.2016	-	69
30.06.2017	-	65
30.06.2018	-	68
30.06.2019	-	59
30.06.2020	-	60
30.06.2021	-	62
30.06.2022	-	66

2. Steuerkraft-Messzahl

		pro Einwohner
2012	30.673 €	404 €
2013	31.783 €	441 €
2014	35.076 €	474 €
2015	34.396 €	484 €
2016	35.693 €	517 €
2017	32.384 €	469 €
2018	36.492 €	561 €
2019	38.225 €	562 €
2020	39.663 €	672 €
2021	111.824 €	1.864 €
2022	163.834 €	2.642 €
2023	66.137 €	1.002 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.298	847	1.168	1.175	1.175	1.175	1.175	1.174	1.200	1.350
Grundsteuer B	4.516	4.681	4.612	4.658	4.658	4.720	4.660	4.779	4.700	6.000
Gewerbsteuer	422	1.113	176	-3	449	209	108.877	120.357	5.000	5.000
Hundesteuer	354	336	280	306	282	252	308	742	550	700

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	26.216	25.233	24.969	27.232	29.726	31.483	29.382	39.201	38.000	42.500
Umsatzsteueranteil	112	59	60	76	17	19	21	17	50	50
Ausgleichsleistungen	2.849	2.701	2.583	3.250	2.712	3.094	3.060	3.973	4.100	4.900
Schlüsselzuweisung	18.372	15.076	12.750	16.687	14.652	18.553	12.151	0	0	5.650

c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	24.318	23.251	22.767	23.063	24.037	26.685	24.352	52.557	77.350	33.900
VG-Umlage	19.241	17.810	17.924	15.156	18.923	20.440	20.207	43.611	62.250	26.550
Gewerbsteuerumlage	79	208	33	0	82	36	10.293	11.385	500	500

4. Schulden

Stand Ende	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Investitionskredite)										
Zinsausgaben	398	371	343	155	145	135	110	22	50	50
Tilgung	679	705	733	922	932	941	967	1.055	1.050	300
Kreditmarkt- mittel	10.697	9.991	9.258	8.336	7.404	6.463	5.496	4.441	3.400	3.100
Schulden je Einwohner	151	145	134	128	109	110	92	72	52	47
Kassenstand zum 31.12.	-17.125	-14.484	-40.003	-18.598	-23.662	-33.891	43.905	169.657	67.618	64.668

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr**2021**

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	127.450
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	140.650
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-13.200
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.400
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.000

Finanzen

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

Das Jahresergebnis weicht zum Vorjahr um -107.350 Euro ab. Im Jahr 2020 wurden der Ortsgemeinde Brauweiler Fusionsmittel in Höhe von 22.500 € gewährt. Diese Einmalzahlung fällt weg. Ebenso wird in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung aufgrund der im letzten Jahr hohen Gewerbesteuereinnahmen gewährt. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Brauweiler liegt derzeit mit 1.864 € pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt von derzeit rund 915 € pro Einwohner. Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 60.000 Euro um 40.000 Euro geringer als im Vorjahr angesetzt.

Resultierend aus der guten Steuerkraft der Ortsgemeinde Brauweiler steigen die Ausgaben bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, bei gleichbleibenden Umlagesätzen, um insgesamt 51.650 Euro auf 96.200 Euro.

Im Jahr 2020 hat ein Kind aus Brauweiler den Kindergarten in Simmertal besucht. Daher wird eine Kostenbeteiligung bei den Sach- und Personalkosten in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt. Im Bereich der Forstwirtschaft sind 1.000 € mehr als im Vorjahr bei den Aufwendungen für Dienstleistungen geplant. Dies führt im Bereich der Forstwirtschaft zu einem Fehlbetrag in Höhe von 850 € im Jahr 2021.

Die Einkommenssteuer steigt um 8.400 € auf 37.200 €. Der Familienausgleich um 900 € auf 4.200 €. Aufgrund der geringer geplanten Gewerbesteuereinnahmen, sinkt der Ansatz zur Zahlung der Gewerbesteuerumlage von 9.450 € auf 5.700 €. Im Vorjahr wurden Renovierungsmaßnahmen am Bürgerhaus durchgeführt. Ein Teil des Zuschusses wurde in 2020 vereinnahmt. Die Einnahmen aus dem I-Stock werden noch vom Land überwiesen. Da diese Kosten im laufenden Jahr wegfallen, sinkt der Fehlbetrag innerhalb des Produktes 57310 um 8.450 Euro auf -1.850 €.

Die Einnahmen der Konzessionsabgaben sind auf einem neuen Produkt (54150) geplant.

Unterhaltungsmaßnahmen

Für das Jahr 2021 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionen geplant.

Stellenplan 2021

Ein Stellenplan wurde nicht erstellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	71.650
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>183.400</u>
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-111.750
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-106.950
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>200</u>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.050

Finanzen

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

Zum 31.12.2021 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Brauweiler 169.657 Euro. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 108.000 Euro kann mit dem aktuellen Kassenstand ausgeglichen werden.

Das Jahresergebnis weicht zum Vorjahr um -98.550 Euro ab. Die Ortsgemeinde Brauweiler hat im 4. Quartal 2020 sowie in den ersten drei Quartalen 2021 hohe Gewerbesteuererinnahmen von insgesamt 132.346 Euro erzielt. Nach der Bereinigung des Hebesatzes auf den Nievellierungssatz, flossen davon 118.038 Euro in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde. Die hohe Steuerkraft des o.g. Zeitraumes wirkt sich auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung, der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2022 aus. Es gilt: Umso höher die Steuerkraft umso weniger Schlüsselzuweisung und umso höher die Umlagen. Die Gemeinde liegt derzeit über dem durchschnittlichen Schwellenwert des Steuereinkommens des Landes Rheinland Pfalz und erhält somit für das Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisung. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigen um 43.400 Euro auf insgesamt 139.600 Euro. Durch den zu erwarteten Einbruch der Gewerbesteuer, der Ansatz in 2022 wurde um 55.000 Euro auf 5.000 € herabgesenkt, fehlen im Jahr 2022 ein großer Teil der Einnahmen um einen Jahresfehlbetrag abzuwenden bzw. zu verringern.

Unterhaltungsmaßnahmen

Für das Jahr 2022 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Investitionen

Es sind keine Investitionen in 2022 geplant.

Stellenplan 2022

Ein Stellenplan wurde nicht erstellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr**2023**

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	90.400
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.850
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-7.450
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.650
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-300

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 Stationierungsstreitkräften 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- und Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Brauweiler verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Zum 31.12.2022 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Brauweiler 67.618 Euro. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.950 Euro kann mit dem aktuellen Kassenstand ausgeglichen werden.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 18.750 Euro auf 90.400 Euro. Die Gemeinde Brauweiler hat die Hebesätze der Realsteuern auf die neuen Nivellierungssätze des Landes, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen der Grundsteuer A und B um 1.450 Euro. Bei den Gewerbesteuern wird unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes von gleichbleibenden Einnahmen ausgegangen. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 5.300 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 € ist die Gemeinde Brauweiler, zuletzt im Jahr 2020, wieder unter dem Landesdurchschnitt und erhält Schlüsselzuweisungen A von 5.650 Euro. Die Gemeinde hat bei der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe einen Förderantrag für ein klimaangepasstes Waldmanagement beantragt. Als Zuwendungssumme wurde im Haushalt ein Betrag in Höhe von 6.500 Euro eingestellt.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sinken zum Vorjahr um 85.550 Euro auf 97.800 Euro. Die Ortsgemeinde Brauweiler muss aufgrund der gesunkenen Steuerkraft weniger Kreis- und Verbandsgemeindeumlage bezahlen. Der Gesamtbetrag sinkt von 139.600 Euro auf 60.450 Euro. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2 % stabil während bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land dieser voraussichtlich um 1% auf 37% sinken wird.

Unterhaltungsmaßnahmen

Für das Jahr 2023 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Investitionen

Es sind keine Investitionen in 2023 geplant.

Stellenplan 2023

Ein Stellenplan wurde nicht erstellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Brauweiler

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																							
		in € ²																												
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																										
			54.482	-106.950	-2.650	-8.150	-5.500	-3.600																						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	1.055 €	1.050 €	300 €	250 €	250 €	250 €																						
	3	Zwischensumme	53.427 €	-108.000 €	-2.950 €	-8.400 €	-5.750 €	-3.850 €																						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	X	X	0 €	0 €	0 €	0 €																						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³⁾ 0)			53.427 €	-108.000 €	-2.950 €	-8.400 €	-5.750 €	-3.850 €																				
<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="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</th> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾				Jahr	...	Betrag	...€
Endfällige Kredite																														
Jahr	...	Betrag	...€																											
Jahr	...	Betrag	...€																											
...																														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾																														
Jahr	...	Betrag	...€																											

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres sofern vorliegend.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Brauweiler

Muster 26

(zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.271
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-2.622
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	110.457
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	54.780
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-111.750
6	Haushaltsjahr Ansatz	2023	-7.450
7	Zwischensumme		37.144
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.400
11	Summe		5.494

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Brauweiler

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-2.869	932 €	-3.801
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-1.225	941 €	-2.166
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	108.726	967 €	107.759
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	54.482	1.055 €	53.427
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-106.950	1.050 €	-108.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.650	300 €	-2.950
8 vorzutragender Betrag					44.269
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.150	250 €	-8.400
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.500	250 €	-5.750
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.600	250 €	-3.850
12 Summe					26.269

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

OG Brauweiler
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	170.036,04	53.600	60.500	62.150	64.450	66.250
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.958,14	1.200	13.350	6.700	6.800	6.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.867,98	10.350	10.150	10.150	10.150	10.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.298,13	71.650	90.400	85.400	88.100	90.000
E 9	- Personalaufwendungen	4.699,30	4.200	4.200	4.350	4.350	4.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,45	15.950	18.200	18.200	18.200	18.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.691,17	150.050	62.200	62.200	62.200	62.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.511,89	3.700	3.750	4.100	4.150	4.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.633,81	183.350	97.800	98.300	98.350	98.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.664,32	- 111.700	-7.400	-12.900	-10.250	-8.350
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,96	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,96	- 50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.642,36	- 111.750	-7.450	-12.950	-10.300	-8.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	62,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 62,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.580,36	- 111.750	-7.450	-12.950	-10.300	-8.400
10	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	197.478,60	67.000	85.750	80.750	83.450	85.350
11	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	142.996,21	173.950	88.400	88.900	88.950	88.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.482,39	- 106.950	-2.650	-8.150	-5.500	-3.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.384,00	200	200	200	200	200
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	41.940,16	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.324,16	200	200	200	200	200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.324,16	200	200	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	126.806,55	- 106.750	-2.450	-7.950	-5.300	-3.400
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.054,84	1.050	300	250	250	250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.054,84	- 1.050	-300	-250	-250	-250
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.054,84	- 1.050	-300	-250	-250	-250

- 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 Brauweiler
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 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.054,84	- 1.050	-300	-250	-250	-250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53.427,55	- 108.000	-2.950	-8.400	-5.750	-3.850

- 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	9.697,46	1.150	7.650	1.150	1.150	1.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.867,98	10.350	10.150	10.150	10.150	10.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.001,41	18.000	24.200	17.700	18.000	18.000
E 9	- Personalaufwendungen	4.699,30	4.200	4.200	4.350	4.350	4.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,45	15.950	18.200	18.200	18.200	18.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.511,89	3.700	3.750	4.100	4.150	4.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.167,64	34.500	36.850	37.350	37.400	37.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833,77	- 16.500	-12.650	-19.650	-19.400	-19.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	833,77	- 16.500	-12.650	-19.650	-19.400	-19.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	62,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 62,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	771,77	- 16.500	-12.650	-19.650	-19.400	-19.400
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	27.819,14	13.350	19.550	13.050	13.350	13.350
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	22.999,45	25.050	27.400	27.900	27.950	27.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.819,69	- 11.700	-7.850	-14.850	-14.600	-14.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.384,00	200	200	200	200	200
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	41.940,16	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.324,16	200	200	200	200	200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.324,16	200	200	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77.143,85	- 11.500	-7.650	-14.650	-14.400	-14.400

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	170.036,04	53.600	60.500	62.150	64.450	66.250
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.296,72	53.650	66.200	67.700	70.100	72.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.466,17	148.850	60.950	60.950	60.950	60.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.466,17	148.850	60.950	60.950	60.950	60.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.830,55	- 95.200	5.250	6.750	9.150	11.050
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,96	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,96	- 50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.808,59	- 95.250	5.200	6.700	9.100	11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.808,59	- 95.250	5.200	6.700	9.100	11.000
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	169.659,46	53.650	66.200	67.700	70.100	72.000
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	119.996,76	148.900	61.000	61.000	61.000	61.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.662,70	- 95.250	5.200	6.700	9.100	11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.662,70	- 95.250	5.200	6.700	9.100	11.000

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	4.699,30	4.200	4.200	4.350	4.350	4.350
	- • 5011000 Bürgermeister	3.732,00	3.750	3.750	3.900	3.900	3.900
	- • 5049000 Sonstige	207,84	400	400	400	400	400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,64	50	50	50	50	50
	- • 5113000 Ehrensold	744,82	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	797,50	800	850	850	850	850
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	100	100	100	100	100
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	68,63	50	50	50	50	50
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	79,02	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	173,61	200	200	200	200	200
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174,38	150	150	150	150	150
	- • 5692000 Verfügungsmittel	76,75	100	150	150	150	150
	- • 5693000 Ehrengaben	178,03	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.496,80	5.000	5.050	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.496,80	- 5.000	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.496,80	- 5.000	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 62,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.558,80	- 5.000	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200

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	63,24	100	100	100	100	100
	- • 5624000 Datenverarbeitung	63,24	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,24	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63,24	- 100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 63,24	- 100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 63,24	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Ehemalige Schule

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	300	300	300	300	300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	400	400	400	400	400
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	396,00	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,00	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,16	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.686,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,06	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,78	350	350	350	350	350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	314,78	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121,94	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.725,94	- 2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.725,94	- 2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.725,94	- 2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

1.1.4.22 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	683,49	700	700	700	700	700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	683,49	700	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683,49	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,11	500	700	700	700	700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	699,26	400	600	600	600	600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,85	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,06	150	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	34,83	50	50	50	50	50
	- • 5681000 Grundsteuer	61,23	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001,17	850	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317,68	- 150	-350	-350	-350	-350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 317,68	- 150	-350	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 317,68	- 150	-350	-350	-350	-350

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	100	150	150	150	150
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24,75	100	100	100	100	100
	- • 5244000 Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	0,00	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,75	100	150	150	150	150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,75	- 100	-150	-150	-150	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 24,75	- 100	-150	-150	-150	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 24,75	- 100	-150	-150	-150	-150

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
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	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	0,00	0	0	300	300	300
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-300	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-300	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	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	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstandplatz	500,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,40	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie - insb. Straßenbeleuchtung	- 205,98	300	400	400	400	400
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	2.423,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	1.300,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517,40	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.017,40	- 6.200	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.017,40	- 6.200	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.017,40	- 6.200	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

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	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.935,97	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,02	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	219,23	200	250	250	250	250
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	803,40	400	400	400	400	400
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,39	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,36	100	100	100	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	166,36	100	100	100	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218,38	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218,38	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.218,38	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.218,38	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050

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	6.500	0	0	0
	+ • 4144000 von der EU	0,00	0	6.500	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.788,49	9.250	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.369,71	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten - Jagdpacht	1.418,78	850	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.788,49	9.250	15.550	9.050	9.050	9.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,27	5.750	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,21	200	200	200	200	200
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.003,06	5.550	5.200	5.200	5.200	5.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.225,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.836,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.792,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5681000 Grundsteuer	44,54	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.103,15	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.685,34	350	6.950	450	450	450
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.685,34	350	6.950	450	450	450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.685,34	350	6.950	450	450	450

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	500	500	500	500	500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	9.697,46	300	300	300	300	300
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.697,46	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.697,46	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,74	900	950	950	950	950
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	155,13	200	200	200	200	200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,61	100	150	150	150	150
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,07	250	250	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	237,07	250	250	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,81	2.250	2.300	2.350	2.350	2.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.076,65	- 1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.076,65	- 1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.076,65	- 1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950

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	166.063,26	49.500	55.600	57.450	59.500	61.150
	+ • 4011000 Grundsteuer A	1.174,74	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ • 4012000 Grundsteuer B	4.719,72	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	120.357,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.200,73	38.000	42.500	44.350	46.400	48.050
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16,58	50	50	50	50	50
	+ • 4033000 Hundesteuer	594,00	550	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.063,26	49.500	55.600	57.450	59.500	61.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.063,26	49.500	55.600	57.450	59.500	61.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	166.063,26	49.500	55.600	57.450	59.500	61.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.063,26	49.500	55.600	57.450	59.500	61.150

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	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	5.650	5.500	5.600	5.700
	+ • 4132000 Landeszuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	260,68	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	260,68	50	5.700	5.550	5.650	5.750

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	100.081,00	148.350	60.450	60.450	60.450	60.450
	- • 5441200 Finanzausgleichsumlage	3.913,00	8.800	0	0	0	0
	- • 5442100 Kreisumlage	52.557,00	77.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	- • 5442300 Verbandsgemeindumlage	43.611,00	62.250	26.550	26.550	26.550	26.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.081,00	148.350	60.450	60.450	60.450	60.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.081,00	- 148.350	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 100.081,00	- 148.350	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 100.081,00	- 148.350	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450

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	11.385,17	500	500	500	500	500
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	11.385,17	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.385,17	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.385,17	- 500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.385,17	- 500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.385,17	- 500	-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	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.972,78	4.100	4.900	4.700	4.950	5.100

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	21,96	50	50	50	50	50
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	21,96	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 21,96	- 50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21,96	- 50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21,96	- 50	-50	-50	-50	-50

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: 01-Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270,00	200	200	200	200	0	1.070
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	200	200	200	200	0	1.070

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								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.083,89	300	250	250	250	0	4.134
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.083,89	- 300	- 250	- 250	- 250	0	- 4.134