

Ortsgemeinde Heimweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Entwurf:

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Heimweiler
für das
Haushaltsjahr 2025
.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	648.400 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.850 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	8.550 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.700 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	721.250 €
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt:	25.000 €

§ 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	723.500
zusammen auf	<u>723.500</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 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:

300.000 €

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.

2019	2.405.860,00 €	
2020	2.476.830,00 €	vorläufig
2021	2.489.668,00 €	vorläufig
2022	2.496.799,00 €	vorläufig
2023	2.548.464,00 €	vorläufig
2024	2.459.914,00 €	Ansatz
2025	2.468.464,00 €	Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte trifft in 2025 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 01.01.2025 in Kraft.

Heimweiler, den

Ortsgemeinde Heimweiler

(Dienstsiegel)

(Setz)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heimweiler

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2012	-	412
30.06.2013	-	407
30.06.2014	-	391
30.06.2015	-	389
30.06.2016	-	404
30.06.2017	-	400
30.06.2018	-	397
30.06.2019	-	385
30.06.2020	-	393
30.06.2021	-	392
30.06.2022	-	402
30.06.2023	-	409
30.06.2024	-	407

2. Steuerkraft-Meßzahl

Jahr	Messzahl	pro Einwohner
2013	196.793	478 €
2014	220.526	542 €
2015	202.469	518 €
2016	215.563	554 €
2017	223.742	554 €
2018	234.217	586 €
2019	244.542	616 €
2020	259.499	674 €
2021	255.410	650 €
2022	272.850	696 €
2023	316.947	788 €
2024	340.046	831 €
2025	308.902	759 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

alle Angaben in Euro

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	4.639	4.636	4.374	4.426	4.346	4.266	4.227	5.062	5.000	7.400
Grundsteuer B	31.051	31.088	31.381	31.377	32.591	32.109	33.875	39.966	39.850	45.800
Gewerbesteuer	29.893	5.886	45.082	40.167	37.035	44.682	59.978	54.055	60.000	30.000
Hundesteuer	1.045	1.161	1.089	1.293	1.380	1.462	1.651	1.562	1.550	1.500

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	150.909	164.584	164.409	172.915	162.508	194.003	201.404	210.223	206.600	210.150
Umsatzsteueranteil	2.425	3.059	2.545	2.912	3.125	2.228	2.041	2.022	2.200	2.150
Ausgleichsleistungen	15.245	19.641	14.997	14.429	16.923	19.661	20.572	23.255	19.800	27.350
Schlüsselzuweisung A	57.536	63.573	80.520	86.946	78.609	104.200	92.998	112.487	107.200	131.100
Schlüsselzuweisung B								20.544	9.350	4.450

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	128.356	135.038	147.926	155.799	158.910	169.016	172.680	202.692	211.100	207.700
VG-Umlage	101.047	106.306	116.452	119.336	131.861	140.230	139.023	154.347	169.950	180.400
Gewerbesteuerumlage	5.357	1.249	8.469	5.930	3.367	4.062	5.453	4.914	5.450	2.700

4. Schulden

Stand Ende	2016	2017	2018	Ergebnis					HH-Ansatz	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsausgaben (Kredite)	697	600	424	350	294	219	23	12	6	600
Kredit- marktmittel	19.643	17.441	15.085	12.655	10.169	7.609	4.852	2.640	496	723.450
Schulden je Einwohner	49	44	38	33	26	19	12	7		
Tilgung	3.901	2.200	2.356	2.429	2.486	2.560	2.757	2.213	2.144	1.700
Kassenstand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-61.404	-67.424	-49.542	-37.993	82.037	17.091	64.446	100.405	50.490	74.990

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

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

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

Unterhaltungsmaßnahmen:

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

Investive Maßnahmen:

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

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

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

Bürgerhaus, Produkt 57310

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

Stellenplan 2023

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

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-62.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.150 €

Haushaltsausgleich:

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

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

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

Finanzen:

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

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

Unterhaltungsmaßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

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

Gemeindestraßen: Produkt 5410

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

Investive Maßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

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

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz, Produkt 36610

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

Bestattungswesen, Produkt 5530

Für die Herstellung eines Gemeinschaftsgrabfeldes werden 5.400 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Kosten werden komplett von der Jagdgenossenschaft Heimweiler übernommen.

Bürgerhaus, Produkt 57310

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

Stellenplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	648.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.850 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	8.550 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	721.250 €

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2025 möglich. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Ergebnis von 8.550 Euro und der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis von 26.700 Euro ab. Die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.700 Euro sind durch das positive Ergebnis des Finanzhaushaltes gedeckt.

Der **Kassenstand** der Ortsgemeinde Heimweiler beträgt 50.490 Euro zum 31.12.2024.

Investitionskredite:

Der letzte Investitionskredit der Ortsgemeinde Heimweiler läuft in diesem Haushaltsjahr aus.

Die Ortsgemeinde Heimweiler hat im Haushaltsjahr 2023 für den Umbau des Gemeindehauses ein Investitionskredit von 723.450 Euro genehmigt bekommen. Bisher sind Planungs- und Gutachterkosten entstanden. Im Frühjahr / Sommer sollen die Ausschreibungen und im Herbst / Winter die Bauarbeiten beginnen. Die bisher entstandenen Kosten konnten durch den positiven Kassenstand der Gemeinde gedeckt werden. Mit Baubeginn können zum Ende, spätestens im Haushaltsjahr 2026, die liquide Mittel nicht ausreichen. Die Genehmigung des Investitionskredites aus dem Jahre 2023 verfällt mit dem Haushaltsbeschluss 2025. Daher beantragt, bzw. stellt die Ortsgemeinde Heimweiler im Haushaltsjahr 2025 nochmals den voraussichtlichen Kreditbetrag in Höhe von 723.450 Euro ein. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden lediglich für einen Monat im Jahr 2025 geschätzt.

Finanzen:

Die geplanten laufenden **Erträge** aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 97.450 Euro auf 648.250 Euro. Aufgrund der **Grundsteuerreform**, die zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist, erhöhen sich, trotz gleichbleibender Hebesätzen, die geschätzten Einnahmen der Grundsteuer A und B um 8.350 Euro. Der Grund sind die gestiegenen Steuermessbeträgen, die durch das zuständige Finanzamt festgesetzt wurden. Es können noch Korrekturen erfolgen, so dass die tatsächlichen Einnahmen von den Planzahlen abweichen. Die **Gewerbesteuererinnahmen** wurden um 30.000 Euro weniger angesetzt. Der **Gemeindeanteil** der Einkommenssteuer steigt voraussichtlich um 3.550 Euro und der Familienleistungsausgleich steigt um 7.550 Euro. Die Gesamtsumme der **Zuwendungen** steigen um 90.750 Euro auf insgesamt 261.750 Euro und sind der Hauptgrund für die Steigerung der gesamten Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Darunter fällt die Zuwendung der Schlüsselzuweisung A die um 23.900 Euro auf 131.100 Euro gestiegen ist, sowie eine einmalige Zuwendung aus dem Forstbereich über 76.350 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 wurde versehentlich die Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 7.900 Euro nicht angesetzt. Im Jahr 2025 sind diese wieder veranschlagt. Daher steigen die Erträge der öffentlichen Beiträge um die entsprechende Summe. Bei den privatrechtlichen Einnahmen aus dem **Holzverkauf** schätzt man Mehreinnahmen um 5.900 Euro auf 25.000 Euro.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 7.250 Euro auf 638.700 Euro. Die Personalkosten sind um 4.550 Euro auf 36.800 Euro höher angesetzt. Die Aufwendungen der **Kreisumlage** sinkt bei gleichbleibenden Umlagesatz von 47,2% um 3.400 Euro auf 207.700 Euro. **Die Verbandsgemeindeumlage** steigt um 10.450 Euro auf 180.400 Euro bei erhöhtem Umlageprozentsatz von 38 auf 41%.

Für eine 10jährige Stilllegung von ca. 51 Hektar **Waldfläche**, erhält die Gemeinde eine Förderung von 76.350 Euro.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Gemeindestraßen: Produkt 5410

Um verkehrsberuhigte Zonen im Ortskern zu errichten, Brückensanierungen durchzuführen und um unvorhergesehenen Straßenschäden reparieren zu können, wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 Euro gebildet.

Investive Maßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

Die Ortsgemeinden haben die Möglichkeit sich an der AÖR "Energieprojekte Kirner Land" zu beteiligen. Dazu wurde in 2024 ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro eingestellt. In 2024 ist dies noch nicht realisiert worden. Daher findet eine Mittelübertragung des Gesamtbetrages statt.

Bürgerhaus, Produkt 57310

Umbau / Sanierung Bürgerhaus:

geschätzte Gesamtkosten:	1.865.000 €
Fördersumme:	980.000 €
Ausgaben 2021:	30.744 €
Ausgaben 2022:	26.778 €
Ausgaben 2023:	1.600 €
Ausgaben 2024:	34.817 €
Total:	93.939 €

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2023, Ausgaben 1.807.500 Euro, Einnahmen 980.000 Euro wurde / wird in die Folgejahre übertragen. Der Investitionskredit aus dem Jahr 2023 von 723.450 Euro wird in diesem Haushaltsjahr neu veranschlagt (siehe Ausführung oben).

Stellenplan 2025

Produkt	Bezeichnung	Vergütungsgr.	Zahl der Stellen		tatsächlich zum 30.06.2024
			2025	2024	
57310	Hausmeister	pauschal	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
		in € ²																																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																														
			62.429	-62.250	26.700	-3.750	10.750	25.450																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.213 €	2.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																											
	4	Zwischensumme	60.216 €	-64.400 €	26.700 €	-3.750 €	10.750 €	25.450 €																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	1.700 €	14.500 €	14.500 €	15.000 €																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	60.216 €	-64.400 €	25.000 €	-18.250 €	-3.750 €	10.450 €																											
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="4">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr</td><td>...</td><td>Betrag</td><td>...€</td></tr> <tr><td>Jahr</td><td>...</td><td>Betrag</td><td>...€</td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>Jahr</td><td>...</td><td>Betrag</td><td>...€</td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></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.

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	70.520
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	12.838
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	7.131
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	51.665
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-88.550
6	Haushaltsjahr Ansatz	2025	8.550
7	Zwischensumme		62.154
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.300
11	Summe		40.154

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.

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	121.648	2.486 €		119.162
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-23.297	2.560 €		-25.857
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	75.110	2.757 €		72.353
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	62.429	2.213 €		60.216
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-62.250	2.150 €		-64.400
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	26.700	1.700 €		25.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					186.474
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.750	14.500 €		-18.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.750	14.500 €		-3.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	25.450	15.000 €		10.450
11	Summe					174.924

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1.1.2024	1.1. 2025	31.12. 2025
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.640	496	723.450
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.640	496	723.450

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.422,15	335.000	324.350	335.700	347.150	359.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.361,00	171.000	261.750	183.000	185.700	188.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765,82	3.900	11.800	11.800	11.800	11.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.273,82	22.250	29.900	29.900	29.900	29.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148,19	10.650	10.950	10.950	10.950	10.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.141,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.112,29	550.800	648.250	580.850	595.000	609.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.994,55	32.250	36.800	36.800	37.100	37.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.815,96	139.150	138.450	101.050	101.050	101.050
E 11	- Abschreibungen	0,00	43.700	43.650	43.650	43.650	43.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.888,08	395.400	399.700	399.700	399.700	399.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.835,41	20.950	20.100	13.900	13.900	13.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.534,00	631.450	638.700	595.100	595.400	595.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.578,29	- 80.650	9.550	-14.250	-400	14.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338,86	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152,12	8.050	1.150	7.800	7.150	7.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	186,74	- 7.900	-1.000	-7.650	-7.000	-6.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.765,03	- 88.550	8.550	-21.900	-7.400	7.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.765,03	- 88.550	8.550	-21.900	-7.400	7.300
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	565.799,55	533.550	622.900	555.500	569.650	584.250
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	503.370,10	595.800	596.200	559.250	558.900	558.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.429,45	- 62.250	26.700	-3.750	10.750	25.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	5.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.693,79	5.400	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.693,79	6.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.693,79	- 1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.735,66	- 63.250	26.700	-3.750	10.750	25.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	723.450	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.212,95	2.150	1.700	14.500	14.500	15.000

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

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.212,95	- 2.150	721.750	-14.500	-14.500	-15.000
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 8.000	-500	-500	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.212,95	- 10.150	721.250	-15.000	-14.500	-15.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.569,36	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.782,31	- 10.150	721.250	-15.000	-14.500	-15.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.569,36	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.216,50	- 64.400	25.000	-18.250	-3.750	10.450

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

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.631,30	54.450	126.200	44.850	44.850	44.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.682,02	3.900	11.800	11.800	11.800	11.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.273,82	22.250	29.900	29.900	29.900	29.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148,19	10.650	10.950	10.950	10.950	10.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.141,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.876,64	99.250	188.350	107.000	107.000	107.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.994,55	32.250	36.800	36.800	37.100	37.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.815,96	139.150	138.450	101.050	101.050	101.050
E 11	- Abschreibungen	42.263,21	43.700	43.650	43.650	43.650	43.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.935,02	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.758,16	20.950	20.100	13.900	13.900	13.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.766,90	244.950	247.900	204.300	204.600	204.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.890,26	- 145.700	-59.550	-97.300	-97.600	-97.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 60.890,26	- 145.700	-59.550	-97.300	-97.600	-97.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 60.890,26	- 145.700	-59.550	-97.300	-97.600	-97.600
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	94.052,56	81.850	162.850	81.500	81.500	81.500
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	141.243,31	201.250	204.250	160.650	160.950	160.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.190,75	- 119.400	-41.400	-79.150	-79.450	-79.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	5.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.693,79	5.400	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.693,79	6.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.693,79	- 1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 69.884,54	- 120.400	-41.400	-79.150	-79.450	-79.450

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.422,15	335.000	324.350	335.700	347.150	359.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.453,15	451.550	459.900	473.850	488.000	502.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.953,06	386.500	390.800	390.800	390.800	390.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.077,25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.030,31	386.500	390.800	390.800	390.800	390.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.422,84	65.050	69.100	83.050	97.200	111.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338,86	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152,12	8.050	1.150	7.800	7.150	7.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	186,74	- 7.900	-1.000	-7.650	-7.000	-6.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	112.609,58	57.150	68.100	75.400	90.200	104.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.609,58	57.150	68.100	75.400	90.200	104.900
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	471.746,99	451.700	460.050	474.000	488.150	502.750
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	362.126,79	394.550	391.950	398.600	397.950	397.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.620,20	57.150	68.100	75.400	90.200	104.900
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	109.620,20	57.150	68.100	75.400	90.200	104.900

Übersicht nach Produkten

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	932,00	0	0	0	0	0
	+ • 4661430 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	932,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.131,68	21.750	23.400	23.400	23.700	23.700
	- • 5011000 Bürgermeister	11.802,12	8.200	17.200	17.200	17.500	17.500
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	310,00	500	500	500	500	500
	- • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	8.300	0	0	0	0
	- • 5049000 Sonstige	1.318,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5079100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.052,00	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	100	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	2.556,00	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.500	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	1.500	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.901,07	6.350	5.500	4.300	4.300	4.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	300	300	300
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	300,00	300	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	690,67	700	700	700	700	700
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	85,60	0	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.047,46	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,20	50	50	50	50	50
	- • 5692000 Verfügungsmittel	261,44	500	500	500	500	500
	- • 5693000 Repräsentationen	445,62	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.032,75	31.100	30.400	27.800	28.100	28.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.100,75	- 31.100	-30.400	-27.800	-28.100	-28.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.100,75	- 31.100	-30.400	-27.800	-28.100	-28.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 23.100,75	- 31.100	-30.400	-27.800	-28.100	-28.100

Teilergebnisplan

1.1.2.00 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,37	250	250	250	250	250
	- • 5624000 Datenverarbeitung	249,37	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,37	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249,37	- 250	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 249,37	- 250	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 249,37	- 250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Feuerwehrhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	836,44	600	850	850	850	850
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	836,44	600	850	850	850	850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,44	600	850	850	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.737,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,38	400	600	600	600	600
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,15	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.820,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	1.597,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,06	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,12	150	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	115,12	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.860,24	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.023,80	- 2.850	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.023,80	- 2.850	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.023,80	- 2.850	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan

1.1.4.22 unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.729,98	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.729,98	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.729,98	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,13	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.001,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34,81	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	169,96	200	200	200	200	200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	169,96	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,07	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	853,70	850	900	900	900	900
	- • 5681000 Grundsteuer	269,37	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.377,16	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.647,18	- 2.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.647,18	- 2.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.647,18	- 2.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640,59	50	500	500	500	500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640,59	50	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,59	50	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,98	1.500	1.700	1.200	1.200	1.200
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	490,07	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,00	500	1.000	500	500	500
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	400,91	500	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	727,45	150	100	100	100	100
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	640,59	0	0	0	0	0
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,86	150	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917,43	1.650	1.850	1.350	1.350	1.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.276,84	- 1.600	-1.350	-850	-850	-850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.276,84	- 1.600	-1.350	-850	-850	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.276,84	- 1.600	-1.350	-850	-850	-850

Teilergebnisplan

1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.077,25	0	0	0	0	0
	- • 5655100 Einzelwertberichtigung	5.077,25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.077,25	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.077,25	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.077,25	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.077,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400	100	100	100	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400	100	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 400	100	100	100	100

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,28	47.400	49.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	26.249,28	47.400	49.000	25.000	25.000	25.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.249,28	47.400	49.000	25.000	25.000	25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.249,28	- 47.400	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.249,28	- 47.400	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.249,28	- 47.400	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	795,37	400	400	400	400	400
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,88	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	127,20	150	150	150	150	150
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,20	0	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.042,45	- 1.150	-950	-950	-950	-950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.042,45	- 1.150	-950	-950	-950	-950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.042,45	- 1.150	-950	-950	-950	-950

Teilergebnisplan

5.1.1.30 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,24	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,24	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.916,20	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.916,20	0	7.900	7.900	7.900	7.900
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	8.599,44	700	8.600	8.600	8.600	8.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,82	19.000	24.200	13.200	13.200	13.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	4.152,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	4.537,45	8.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	172,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	4.200,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	13.116,53	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.934,68	0	0	0	0	0
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	181,85	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.179,35	32.150	37.350	26.350	26.350	26.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.579,91	- 31.450	-28.750	-17.750	-17.750	-17.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.579,91	- 31.450	-28.750	-17.750	-17.750	-17.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.579,91	- 31.450	-28.750	-17.750	-17.750	-17.750

Teilergebnisplan

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.431,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,36	250	250	250	250	250
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229,36	100	250	250	250	250
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	150	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,82	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	360,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.520,82	300	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	150	150	150	150	150
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	158,70	150	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.268,88	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,35	3.700	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	524,78	700	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	785,34	1.000	1.000	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.697,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	934,13	700	950	950	950	950
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	934,13	700	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147,17	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	147,17	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,65	4.500	4.050	3.550	3.550	3.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.180,23	- 1.200	-650	-150	-150	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.180,23	- 1.200	-650	-150	-150	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.180,23	- 1.200	-650	-150	-150	-150

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.330,00	32.350	103.600	27.250	27.250	27.250
	+ • 4144000 von der EU	32.330,00	32.350	27.250	27.250	27.250	27.250
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	76.350	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.933,04	19.750	25.650	25.650	25.650	25.650
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.281,46	19.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	651,58	650	650	650	650	650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.778,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	1.778,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.041,04	52.100	129.250	52.900	52.900	52.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,40	37.850	31.950	31.950	31.950	31.950
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	443,49	2.300	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.883,91	35.550	24.800	24.800	24.800	24.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.935,02	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.935,02	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.392,83	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.120,03	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5681000 Grundsteuer	272,80	250	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.655,25	51.500	45.550	45.550	45.550	45.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.385,79	600	83.700	7.350	7.350	7.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.385,79	600	83.700	7.350	7.350	7.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.385,79	600	83.700	7.350	7.350	7.350

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.693,30	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.693,30	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.489,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.182,79	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	8.489,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	12.231,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.231,64	0	0	0	0	0
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.721,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461,66	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	461,66	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	461,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.718,37	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.718,37	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	1.000	700	700	700	700
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Bürgerhaus	1.330,00	600	500	500	500	500
	+ • 4321100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Kegelbahn	555,00	400	200	200	200	200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,80	0	350	350	350	350
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	7.610,80	0	350	350	350	350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.214,17	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.862,87	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	8.793,72	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	522,48	600	900	900	900	900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.378,09	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,58	150	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566,11	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.517,41	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,55	1.000	500	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	1.004,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	653,46	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	13.135,33	13.450	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	13.068,67	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	66,66	100	100	100	100	100
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.829,53	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	551,28	550	550	550	550	550
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.165,92	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 5681000 Grundsteuer	112,33	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.393,84	37.000	39.800	39.800	39.800	39.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.179,67	- 34.100	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.179,67	- 34.100	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.179,67	- 34.100	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.166,75	315.200	297.000	308.200	319.550	330.750
	+ • 4011000 Grundsteuer A	5.008,73	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 4012000 Grundsteuer B	39.861,07	39.850	45.800	45.800	45.800	45.800
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	64.495,15	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.223,07	206.600	210.150	221.300	232.600	243.750
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.021,73	2.200	2.150	2.200	2.250	2.300
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.557,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.166,75	315.200	297.000	308.200	319.550	330.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.166,75	315.200	297.000	308.200	319.550	330.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B. Verspätungszuschläge)	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.166,75	315.250	297.050	308.250	319.600	330.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	323.166,75	315.250	297.050	308.250	319.600	330.800

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	112.487,00	107.200	131.100	133.700	136.400	139.100
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	20.544,00	9.350	4.450	4.450	4.450	4.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.031,00	116.550	135.550	138.150	140.850	143.550

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.039,00	381.050	388.100	388.100	388.100	388.100
	- • 5442100 Kreisumlage	202.692,00	211.100	207.700	207.700	207.700	207.700
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	154.347,00	169.950	180.400	180.400	180.400	180.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.039,00	381.050	388.100	388.100	388.100	388.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.039,00	- 381.050	-388.100	-388.100	-388.100	-388.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 357.039,00	- 381.050	-388.100	-388.100	-388.100	-388.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 357.039,00	- 381.050	-388.100	-388.100	-388.100	-388.100

Teilergebnisplan

6.1.1.60 Steuerbeteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.914,06	5.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	4.914,06	5.450	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.914,06	5.450	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.914,06	- 5.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.914,06	- 5.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.914,06	- 5.450	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

6.1.1.70 Ausgleichsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.255,40	19.800	27.350	27.500	27.600	28.300

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338,86	50	50	50	50	50
	+ • 4714300 Zinsausgleich Einheitskasse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	637,11	0	0	0	0	0
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 298,25	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	338,86	50	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	338,86	50	50	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338,86	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152,12	8.000	1.100	7.750	7.100	7.000
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verzinsung Kassenbestände	0,00	8.000	500	500	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12,12	0	600	7.250	7.100	7.000
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 152,12	- 8.000	-1.100	-7.750	-7.100	-7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 152,12	- 8.000	-1.100	-7.750	-7.100	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 152,12	- 8.000	-1.100	-7.750	-7.100	-7.000

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	1.1.1.40-Gremien							
Maßnahme:	01-Beteiligung AÖR							
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	1.1.4.22-unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude							
Maßnahme:	03-allgemeiner Grundstücksverkehr							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	5.7.3.10-Bürgerhaus							
Maßnahme:	01-Modernisierung Bürgerhaus							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	980.000,00	0	0	0	0	0	980.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.939,37	0	0	0	0	1.801.758	1.895.698
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.060,63	0	0	0	0	- 1.801.758	- 915.698

Nr.	Investitionsmaßnahmen	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)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	723.450	0	0	0	0	723.450
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.159,87	1.700	14.500	14.500	15.000	0	57.860
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.159,87	721.750	- 14.500	- 14.500	- 15.000	0	665.590