

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun
für das
Haushaltsjahr 2025
vom 16.05.2025

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun hat in seiner Sitzung am 07.04.2025 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	4.355.800 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.316.250 €
	Jahresüberschuss	39.550 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen auf	147.050 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	940.500 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	344.500 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.450 €
	<i>nachrichtlich: Veränderung Finanzmittelbestand:</i>	735.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden **in Höhe 1.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 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.
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 2025 nicht festgesetzt.

Die Festsetzung der Wiederkehrenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge richtet sich nach einer Satzung.

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

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019:	6.916.135 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020:	7.308.074 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021:	7.433.466 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022:	7.666.528 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023:	7.852.345 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024:	6.987.845 € Ansatz
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2025:	6.997.395 € Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte entfällt.

§ 11 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbeamtenbesoldungsgesetzes vom 14.04.1999 an Beamtinnen und Beamte entfällt.

§ 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Hochstetten-Dhaun, den 16.05.2025

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun



(Döbel)

Ortsbürgermeister



(Dienstsiegel)

Hinweise zur Haushaltssatzung 2025

Die Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.04.2025 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 30.04.2025 hat die Kommunalaufsicht den in der Haushaltssatzung veranschlagten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung genehmigt.. Die Ortsgemeinde verstößt gegen die §§ 93 Abs. 4 GemO und 18 Abs. 1 GemHVO(Gebot des Haushaltsausgleichs).

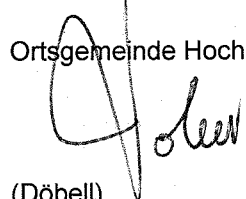
Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 16.05.2025.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.05.2025 bis einschließlich 27.05.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31-Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

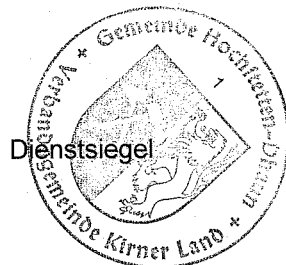
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter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

Hochstetten-Dhaun, den 16.05.2025

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun



(Döbell)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben**1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :**

30.06.2014	-	1.653
30.06.2015	-	1.632
30.06.2016	-	1.622
30.06.2017	-	1.626
30.06.2018	-	1.693
30.06.2019	-	1.733
30.06.2020	-	1.657
30.06.2021	-	1.645
30.06.2022	-	1.627
30.06.2023	-	1.638
30.06.2024	-	1.683

2. Steuerkraft-Messzahl

2015	870.604 €	527 € pro Einwohner
2016	929.116 €	569 € pro Einwohner
2017	961.588 €	593 € pro Einwohner
2018	1.138.398 €	700 € pro Einwohner
2019	1.126.120 €	665 € pro Einwohner
2020	1.225.325 €	707 € pro Einwohner
2021	1.221.573 €	737 € pro Einwohner
2022	1.078.869 €	656 € pro Einwohner
2023	1.582.171 €	972 € pro Einwohner
2024	1.828.392 €	1.116 € pro Einwohner
2025	1.744.380 €	1.036 € pro Einwohner

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	3.684	3.629	3.532	3.512	3.448	3.722	3.269	3.758	3.750	7.350
Grundsteuer B	161.395	162.280	165.966	168.214	168.626	170.144	172.351	218.344	219.550	198.450
Gewerbesteuer	194.504	334.133	269.485	397.059	307.963	304.092	512.083	863.020	495.900	740.000
Hundesteuer	4.098	4.205	4.354	4.220	4.280	4.602	4.925	6.095	6.100	5.100

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	558.222	608.808	635.985	673.571	628.631	704.694	711.556	742.715	806.850	820.750
Umsatzsteuerant. + Fam.- Leistungsausgleich	76.819	98.418	84.203	96.246	97.621	83.809	103.473	112.670	111.950	140.900
Schlüsselzuweisung A	216.648	191.947	141.006	287.505	296.602	294.647	456.388	185.805	9.450	121.800

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024	2025
Kreisumlage	538.509	542.161	601.319	664.403	715.305	712.623	724.641	834.484	867.450	880.850
VG-Umlage	423.933	426.807	473.378	508.909	593.549	591.249	583.399	635.466	698.400	765.150
Gewerbesteuerumlage	36.769	35.900	49.439	68.945	24.167	29.744	50.699	80.781	45.700	70.000

4. Schulden

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand Ende										
Zinsausgaben (Kredite)	5.389	4.531	3.929	2.801	2.239	1.668	1.088	664	350	650
Kreditmarktmittel	293.849	257.607	220.763	182.793	144.260	105.154	65.556	30.347	22.616	17.566
Schulden je Einw.	181,16	158,43	130,40	105,48	87,06	63,92	39,85	18,65	13,81	10,44
Tilgung	35.236	36.242	36.844	37.970	38.533	39.104	39.598	15.200	7.750	5.050
Kassenstand zum 31.12.	211.375	663.725	575.457	897.342	1.342.248	1.541.014	1.419.576	601.312	-1.069.397	-333.797

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023**Neues Landesfinanzausgleichsgesetz**

Zum 01.01.2023 ist in Rheinland-Pfalz das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Wesentliche Änderungen zum alten Finanzausgleichsgesetz, die sich auf den Haushalt der Ortsgemeinde auswirken, sind die Einführung einer Schlüsselzuweisung B für Ortsgemeinden und die Anhebung der Nivellierungssätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer). Da die Nivellierungssätze Grundlage für die Umlageberechnung (VG- und Kreisumlage) zieht diese Erhöhung auch eine Erhöhung der Steuerhebesätze nach sich. Basis für die Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B ist unter anderem die Zahl der Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen und in der Ortsgemeinde ihren Wohnsitz haben.

Finanzwirtschaft

Zum 01.01.2023 belief sich der Kassenbestand der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun auf rund 1.419.576 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten lagen zum gleichen Zeitpunkt bei 65.556 Euro.

Für das Jahr 2022 sind Tilgungen in Höhe von 15.200 Euro eingeplant, somit würde sich die Restschuld noch reduzieren und sich planmäßig zum 31.12.2023 auf 50.381 Euro belaufen.

Erträge und Einzahlungen

Durch die Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" konnten für das Haushaltsjahr und die Folgejahre jeweils 30.600 Euro an Erträgen eingeplant werden. Durch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 10.350 Euro für die Ortsgemeinde. Durch die Erhöhung der Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze generiert die Ortsgemeinde erhebliche Mehreinnahmen, allerdings steigen auch die Aufwendungen durch Verbandsgemeinde- und Kreisumlage entsprechend (siehe **Entwicklung der Einnahmen**). Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sind allerdings durch "höhere" Messbescheide der Gewerbetreibenden begründet. Bei der Steinbruchpacht rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 270.000 Euro (Produkt 11427; Ansatz Vorjahr 250.000 Euro). Grund hierfür ist auch eine Vertragsklausel, durch die sich die Flächenpacht erhöht.

Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche Mehraufwendungen kommen auf die Ortsgemeinde bei der Zahlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zu. Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und der damit verbundenen Anhebung der Nivellierungssätze steigt die Steuerkraft der Ortsgemeinde und damit auch die Umlagegrundlage, auf die die Sätze der VG- und Kreisumlage angewendet werden. Die größeren Unterhaltungsaufwendungen sind in der Folge aufgelistet. Für die investiven Maßnahmen wurde eine gesonderte Übersicht erstellt.

Planansätze und vorläufiges Ergebnis 2023**Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge

Gesamtbetrag der Aufwendungen

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Planansatz

3.483.800

3.904.650

-420.850

vorl. Ergebnis

3.406.331

3.220.513

185.818

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-324.850	297.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078.500	412.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774.000	1.489.457
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.500	-1.076.695
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.200	-35.210

Unterhaltungsmaßnahmen

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushalt eingeplant:

<u>Produkt-Konto</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Kosten</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil</u>
11427-5625500	Bebauungspläne/ Baulandumlegung	40.000		40.000
51130-5629000	Dorferneuerung Schwerpunktge	25.700	30.000	-4.300
54100-5231000	Sanierung Bongossibrücke Anteil	600.000	240.000	360.000
54100-5233900	Verkabelung Straßenbeleuchtung	40.000		40.000
11429-5231000	Sanierungsarbeiten " Am Hammer"	10.000		10.000
			<u>Gesamt:</u>	<u>445.700</u>

Erläuterungen:

Bei der Dorferneuerung wurden bereits Ausgaben geleistet, ein Geldeingang bei der Förderung des Landes lag bis zum 31.12.2023 allerdings noch nicht vor.

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 sind in der folgenden Übersicht aufgelistet:

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.338.550
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.203.050
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-864.500
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordnetl. Ein- und Auszahlungen auf	-757.500
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	763.000
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	752.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.750

Haushaltsausgleich:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht gegeben.

Zum 01.01.2024 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun 601.312 Euro. Der geplante Finanzmittelüberschuss in Höhe von 353.800 Euro (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Investitions-

und Finanzierungstätigkeit) erhöht den Kassenbestand zum 31.12.2024 planmäßig auf 955.112 Euro.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sinkt um 145.250 Euro auf 3.337.050 Euro. Zu begründen sind die Mindererträge mit deutlich geringeren geplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer und vor allem aus der Schlüsselzuweisung A. Der niedrige Ansatz bei der Schlüsselzuweisung A entsteht durch die hohe Steuerkraft des Vorjahres, die durch hohe Gewerbesteuereinnahmen zu Stande kam.

Produktbezogene Erläuterungen zu den Planansätzen

Produkt 11140: Gremien

Hier wurde beim Ansatz der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister die Steigerungen zum 01.01.2023 (rückwirkend) und zum 01.01.2024 um jeweils 6% berücksichtigt. Die Auszahlung für die Beteiligung an der AöR der Verbandsgemeinde ist bei den investiven Maßnahmen mit einem Ansatz von 1.000 Euro aufgelistet.

Produkt 11200: Personal

Unter diesem Produkt sind die Fallpreise für die Auszahlung der Vergütung und die Erstellung der Lohnabrechnung für die Beschäftigten, die Amtsträger und Versorgungsempfänger der Ortsgemeinde eingeplant. Derzeit ist in diesem Bereich ein Dienstleister für die Verbandsgemeinde tätig.

Produkt 11423: Mehrfamilienhaus Bergstraße 16

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11424: Zwei-Familien-Haus Dhauner Straße 17

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11425: Zwei-Familien-Haus Dhauner Straße 19

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11426: Ehemalige Schule (Mühlenweg 8)

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11427: unbebaute Grundstücke

Unter diesem Produkt ist unter anderem die Einnahme aus der Steinbruchpacht mit einem Ansatz in Höhe von 285.000 Euro veranschlagt.

Produkt 11428: Arztpraxis - Im Steingrund 1

Hier wurden Ansätze für die Mieteinnahmen und die Mietauszahlungen der Ortsgemeinde für die Räumlichkeiten der Arztpraxis gebildet. Außerdem sind die Abschreibungsaufwendungen für die Ausstattung der Praxis eingeplant.

Produkt 11429: sonstige Grundstücke

Unter diesem Produkt werden unter anderem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Jugendclubgebäudes "Am Hammer" abgebildet. Zum ersten Mal wurden für das Haushaltsjahr 2024 auch Mieteinnahmen und Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungskosten für das Gebäude und Grundstück Binger Landstraße 56 eingeplant.

Produkt 11430: Bauhof

Hier sind die Kosten des Bauhofes abgebildet. Bei den Personalkosten wurde die tarifliche Steigerung berücksichtigt. Der große Unterschied bei den Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Einstellung/Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters. In der Maßnahmenliste der Investitionen ist ein Ansatz für die Beschaffung eines Aufsitzmähers in Höhe von 10.000 Euro aufgeführt.

Produkt 11210: Wahlen

Unter diesem Produkt wurden Ansätze für die, in diesem Jahr anstehenden, Kommunal- und Europawahlen gebildet.

Produkt 27200: Bücherei

Hier sind die Kosten der ehrenamtlich geführten Bücherei veranschlagt.

Produkt 36520: Kindertagesstätten

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge der Kindertagesstätte abgebildet. Die Personalkosten werden zu 87,5% durch den Landkreis Bad Kreuznach erstattet.

Der Verkauf des Bürocontainers ist mit einem Erlös i.H.v. 15.000 Euro in der Liste der Investitionen aufgelistet.

Produkt 36610: Kinderspielplätze

Hier wurden Kosten für die Unterhaltung der gemeindeeigenen, Spielplätze veranschlagt.

Produkt 42100: Förderung des Sports

Bei diesem Produkt ist der Betriebskostenzuschuss für den ortsansässigen Sportverein eingeplant.

Produkt 42400: ehemalige Schulturnhalle

Hier sind Kosten für die Unterhaltung der Sporthalle eingeplant. Außerdem wurde ein Ansatz für Mieteinnahmen aus der Vermietung der Dachfläche gebildet.

Produkt 51130: Dorferneuerung

Bei der Dorferneuerung wurden bisher nicht verbrauchte Ansätze neu gebildet.

Produkt 54100: Gemeindestraßen

Beim Produkt Gemeindestraßen wurde die Sanierung der Bongossibrücke (Sportplatzbrücke) veranschlagt. Es sind Kosten in Höhe von jeweils 750.000 Euro für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eingeplant. Bei den Zuschüssen wird mit jeweils 375.000 Euro für die beiden Jahre gerechnet.

Produkt 54150: Konzessionsabgaben

Hier wird ein Ansatz in Höhe von 44.000 Euro für den Ertrag aus Konzessionsabgaben, die durch den Netzbetreiber gezahlt werden gebildet.

Produkt 55300: Bestattungswesen

Hier sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze für die Friedhöfe der drei Ortsteile gebildet worden. Es sind zusätzlich Kosten für eine eventuelle Erweiterung der Urnenwand eingeplant.

Produkt 55510: Kommunale Forstwirtschaft

Bei diesem Produkt wurden die Ansätze aus dem bereits vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingepflegt.

Produkt 55590: Feld und Waldwege (Wirtschaftswege)

Bei diesem Produkt stehen den Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege die Einnahmen der Ortsgemeinde aus der Jagdpacht gegenüber.

Produkt 57110: Kommunale Wirtschaftsförderung

Hier sind die Mieteinnahmen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Dorfladengebäude veranschlagt.

Produkt 57311: Haus Horbach

Bei diesem Produkt sind die Kosten sowie die Mieteinnahmen und Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus in Ortsteil Hochstädten veranschlagt.

Produkt 57312: Bürgerhaus Turnhalle Schloss Dhaun

Bei diesem Produkt sind Erträge aus den Benutzungsgebühren sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus im Ortsteil Dhaun veranschlagt.

Produkt 57313: Hellberghalle

Hier sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die hellberghalle veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt.

Investitionen

Die Summe der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen beläuft sich auf 1.161.000 Euro. Eine Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen findet sich auf den folgenden Seiten.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.355.800
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.316.250
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	39.550
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordnetl. Ein- und Auszahlungen auf	147.050
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	940.500
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	344.500
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.000
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.450

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben kann im Haushaltsjahr 2025 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht werden..

Zum 01.01.2025 beträgt der Kassenbestand der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun -1.069.397 Euro. Der geplante Finanzmittelüberschuss in Höhe von 743.050 Euro abzüglich der Tilgungskosten in Höhe von 7.450 Euro verbessert den Kassenbestand zum 31.12.2025 planmäßig auf -333.797 Euro.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigt um 1.018.750 Euro auf 4.355.800 Euro. Die Mehrerträge resultieren aus einem Landeszuschuss für die Sanierung der Bongossibrücke, der alleine 750.000 Euro beträgt und in diesem Jahr eingehen soll. Des Weiteren wurde der Ansatz für die Gewerbesteuererträge auf 740.000 Euro angehoben (Mehrerträge rund 144.000 Euro).

Produktbezogene Erläuterungen zu den Planansätzen

Produkt 11140: Gremien

Der Ansatz der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bleibt unverändert. Die Auszahlung für die Beteiligung an der AöR in Höhe von 1.000 Euro der Verbandsgemeinde wurde bei den investiven Maßnahmen aus dem Vorjahr übertragen.

Produkt 11200: Personal

Unter diesem Produkt sind die Fallpreise für die Auszahlung der Vergütung und die Erstellung der Lohnabrechnung für die Beschäftigten, die Amtsträger und Versorgungsempfänger der Ortsgemeinde eingeplant. Derzeit ist in diesem Bereich ein Dienstleister für die Verbandsgemeinde tätig.

Produkt 11423: Mehrfamilienhaus Bergstraße 16

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11424: Zwei-Familien-Haus Dhauner Straße 17

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11425: Zwei-Familien-Haus Dhauner Straße 19

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11426: Ehemalige Schule (Mühlenweg 8)

Hier wurden Ansätze für Mieteinnahmen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes gebildet.

Produkt 11427: unbebaute Grundstücke

Unter diesem Produkt ist unter anderem die Einnahme aus der Verpachtung des Steinbruchs mit einem Ansatz in Höhe von 310.000 Euro veranschlagt.

Produkt 11428: Arztpraxis - Im Steingrund 1

Hier wurden Ansätze für die Mieteinnahmen und die Mietauszahlungen der Ortsgemeinde für die Räumlichkeiten der Arztpraxis gebildet. Außerdem sind die Abschreibungsaufwendungen für die Ausstattung der Praxis eingeplant. Die Mieteinnahmen steigen in diesem Jahr vertragsgemäß auf 22.300 Euro.

Produkt 11429: sonstige Grundstücke

Unter diesem Produkt werden unter anderem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Jugendclubgebäudes "Am Hammer" abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden auch Mieteinnahmen und Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungskosten für das Gebäude und Grundstück Binger Landstraße 56 eingeplant.

Produkt 11430: Bauhof

Hier sind die Kosten des Bauhofes abgebildet. Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung in Höhe von 3% eingeplant.

Produkt 11210: Wahlen

Unter diesem Produkt wurden Ansätze für die, in diesem Jahr anstehende Bundestagswahl gebildet.

Produkt 27200: Bücherei

Hier sind die Kosten der ehrenamtlich geführten Bücherei veranschlagt.

Produkt 36520: Kindertagesstätten

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge der Kindertagesstätte abgebildet. Die Personalkosten werden zu 87,5% durch den Landkreis Bad Kreuznach erstattet.

Produkt 36610: Kinderspielplätze

Hier wurden Kosten für die Unterhaltung der gemeindeeigenen, Spielplätze veranschlagt.

Produkt 42100: Förderung des Sports

Bei diesem Produkt ist der Betriebskostenzuschuss für den ortsansässigen Sportverein eingeplant.

Produkt 42400: ehemalige Schulturnhalle

Hier sind Kosten für die Unterhaltung der Sporthalle eingeplant. Außerdem wurde ein Ansatz für Mieteinnahmen aus der Vermietung der Dachfläche gebildet.

Produkt 51130: Dorferneuerung

Bei der Dorferneuerung wurden bisher nicht verbrauchte Ansätze neu gebildet.

Produkt 54100: Gemeindestraßen

Beim Produkt Gemeindestraßen wurde die Sanierung der Bongossibrücke (Sportplatzbrücke) veranschlagt. Es wurden die Restkosten für die Instandsetzung der Brücke (rund 610.000 Euro) und der volle Zuschuss in Höhe von 750.000 Euro eingeplant. Es sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, sodass sich der Gesamtansatz bei der Unterhaltung auf 700.000 Euro beläuft.

Produkt 54150: Konzessionsabgaben

Hier wird ein Ansatz in Höhe von 40.000 Euro für den Ertrag aus Konzessionsabgaben, die durch den Netzbetreiber gezahlt werden, gebildet.

Produkt 55300: Bestattungswesen

Hier sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze für die Friedhöfe der drei Ortsteile gebildet worden.

Produkt 55510: Kommunale Forstwirtschaft

Bei diesem Produkt wurden die Ansätze aus dem bereits vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingepflegt.

Produkt 55590: Feld und Waldwege (Wirtschaftswege)

Bei diesem Produkt stehen den Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege die Einnahmen der Ortsgemeinde aus der Jagdpacht gegenüber.

Produkt 57110: Kommunale Wirtschaftsförderung

Hier sind die Mieteinnahmen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Dorfladengebäude veranschlagt.

Produkt 57311: Haus Horbach

Bei diesem Produkt sind die Kosten sowie die Mieteinnahmen und Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus in Ortsteil Hochstädten veranschlagt.

Produkt 57312: Bürgerhaus Turnhalle Schloss Dhaun

Bei diesem Produkt sind Erträge aus den Benutzungsgebühren sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus im Ortsteil Dhaun veranschlagt.

Produkt 57313: Hellberghalle

Hier sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die hellberghalle veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2025 nicht veranschlagt.

Investitionen

Die Summe der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen beläuft sich auf 344.500 Euro. Eine Übersicht über die investiven Ein- und Auszahlungen findet sich auf den folgenden Seiten.

INVESTIVE MASSNAHMEN 2025 - OG HOCHSTETTEN-DHAUN

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2025	Ansatz Einzahlungen 2025	Ansatz Zuschüsse 2025	Eigenanteil 2025
11140/02	Beteiligung AöR	1.000 €				- €
11427/01	Grunderwerb/allgemeiner Grundstücksverkehr/Gewerbegründst.		10.000 €	200.000 €		- 190.000 €
11427/02	Neubaugebiet Scheiberling	119.800 €				- €
11427/03	Verkauf Bauplätze Scheiberling			310.000 €		- 310.000 €
11430/02	Ersatz für Anhänger HD 44		9.500 €			9.500 €
36520/05	Anbau Kindergarten	32.100 €				
51130/01	DE-Maßnahme "Hochstetten wird grüner"	438.200 €				- €
54100/08	Rentnerplatz Neugestaltung Ortsmitte			95.000 €		- €
54100/15	Erschließung Gewerbegebiet	60.000 €				- €
54100/16	Abriss und Neubau Verbindungsbrücke nach Hochstädten	3.150.000 €				- €
54100/17	Umbau/Neubau barrierefreier Bushaltestellen		219.000 €		219.000 €	- €
54100/18	Spende f. Infrastruktur			30.000 €		- €
54100/20	E-Bike-Terminal in Bahnhofsnähe		90.000 €		76.500 €	
54100/21	Wohnmobilstellplatz Schloss Dhaun		10.000 €		6.000 €	4.000 €
54100/22	Amschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte		6.000 €		4.000 €	2.000 €
		3.800.100 €	344.500 €	635.000	305.500 €	- 484.500 €

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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																																				
		in € ²⁾																																									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																																				
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>																																						
			297.720	-757.500	147.050	197.000	235.850	277.000																																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	35.210 €	7.750 €	7.450 €	5.050 €	4.450 €	4.600 €																																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																																			
	4	Zwischensumme	262.510 €	-765.250 €	139.600 €	191.950 €	231.400 €	272.400 €																																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																									
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	262.510 €	-765.250 €	139.600 €	191.950 €	231.400 €	272.400 €																																			
		<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 colspan="4">...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</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.

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)		Jahr	Betrag
				in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	vorläufig	2020	391.940
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	vorläufig	2021	125.391
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	vorläufig	2022	233.062
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	vorläufig	2023	185.817
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		2024	-864.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		2025	39.550
7	Zwischensumme			111.260
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	89.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	128.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2028	169.500
11	Summe			498.610

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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	417.001	38.533 €		378.468
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	176.591	39.104 €		137.487
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	392.351	39.598 €		352.753
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	297.720	35.210 €		262.510
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-757.500	7.750 €		-765.250
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	147.050	7.450 €		139.600
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					505.568
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	197.000	5.050 €		191.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	235.850	4.450 €		231.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	277.000	4.600 €		272.400
11	Summe					1.201.318

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}				
Ifd. 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	30.346	22.616	15.156
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß 105 GemO) ^{2, 3}		1.069.397	333.797
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
5	Summe der Kreditaufnahmen	30.346	1.092.013	348.953

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.

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Stellenplan

2025

Produkt	Bezeichnung	Bewertung	Stellenplan		tatsächlich 30.09.2024				
			2025	2024					
11430	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1				
	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1				
	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1				
27200	Büchereileiterin	Pauschal	1	1	1				
57311	Hausmeister	E 1	0,08	0,08	0,08	TZ	538 € Basis	3 Wochenstunden	
36520	Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	VZ	allgemeine Wochen Std.	tatsächliche Wochen Std.	1,00
		S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00
		S 8a	0,69	0,69	0,69	TZ	39,00	27,00	0,69
		S 8a	0,62	0,62	0,62	TZ	39,00	24,25	0,62
		S 8a	0,77	1,00	0,77	TZ	39,00	30,00	0,77
		S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00
	stellv. Leitung	S 9	0,84	0,84	0,84	TZ	39,00	32,75	0,84
		S 8a	0,73	0,71	0,73	TZ	39,00	28,50	0,73
		S 8a	0,82	1,00	0,82	TZ	39,00	32,00	0,82
		S 8a	0,90	1,00	0,90	VZ	39,00	35,00	0,90
		S 8a	0,67	1,00	0,67	VZ	39,00	26,00	0,67
								352,50	9,04
	Teilzeit-Azubi	S 2	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28	TZ	39,00	11,00	0,28
		E 1	0,28	0,28	0,28	TZ	39,00	11,00	0,28
	Wirtschaftskraft	E 2	0,72	0,72	0,72	TZ	39,00	28,00	0,72
								50,00	
	Hausmeister	E 1	0,17	0,17	0,17	TZ	39,00	6,50	0,17

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2025

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025

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	1.946.605,12	1.644.100	1.912.550	1.957.600	2.002.650	2.049.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.981,66	453.050	1.039.700	178.350	178.350	178.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.751,72	69.450	83.300	83.300	83.300	83.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.121,94	461.050	568.400	558.400	558.400	558.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.197,91	660.400	711.850	726.000	740.450	755.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.943,59	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.393.601,94	3.337.050	4.355.800	3.543.650	3.603.150	3.664.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.562,16	969.200	1.024.400	1.044.150	1.064.300	1.084.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.650,97	1.286.650	1.268.900	421.400	421.400	421.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	149.600	161.250	161.250	161.250	161.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.588.005,60	1.665.450	1.732.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.761,28	131.300	128.750	99.600	100.250	100.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218.980,01	4.202.200	4.315.600	3.453.700	3.474.500	3.495.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.621,93	- 865.150	40.200	89.950	128.650	169.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.729,13	1.500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.533,40	850	650	450	300	150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.195,73	650	-650	-450	-300	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	185.817,66	- 864.500	39.550	89.500	128.350	169.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	185.817,66	- 864.500	39.550	89.500	128.350	169.500
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	3.426.346,94	3.288.800	4.302.050	3.489.900	3.549.400	3.611.150
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.128.625,98	4.046.300	4.155.000	3.292.900	3.313.550	3.334.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	297.720,96	- 757.500	147.050	197.000	235.850	277.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.830,40	1.150.000	430.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.350,00	274.800	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.582,40	855.000	510.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.762,80	2.279.800	940.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480.897,59	1.160.000	344.500	10.000	10.000	10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.559,75	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.457,34	1.161.000	344.500	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.076.694,54	1.118.800	596.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 778.973,58	361.300	743.050	187.000	225.850	267.000

- 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

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025

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 36	- Tilgung von Investitionskrediten	35.210,18	7.750	7.450	5.050	4.450	4.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 35.210,18	- 7.750	-7.450	-5.050	-4.450	-4.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.210,18	- 7.750	-7.450	-5.050	-4.450	-4.600
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.294,71	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 36.504,89	- 7.750	-7.450	-5.050	-4.450	-4.600
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.294,71	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	262.510,78	- 765.250	139.600	191.950	231.400	272.400

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

Teilhaushalte

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	51.957,66	443.600	910.200	48.850	48.850	48.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.751,72	69.450	83.300	83.300	83.300	83.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.121,94	461.050	568.400	558.400	558.400	558.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.197,91	660.400	711.850	726.000	740.450	755.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.943,59	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250.972,82	1.683.500	2.313.750	1.456.550	1.471.000	1.485.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.562,16	969.200	1.024.400	1.044.150	1.064.300	1.084.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.650,97	1.286.650	1.268.900	421.400	421.400	421.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	149.600	161.250	161.250	161.250	161.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.274,26	53.900	16.300	11.300	11.300	11.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.761,28	131.300	128.750	99.600	100.250	100.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.248,67	2.590.650	2.599.600	1.737.700	1.758.500	1.779.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.275,85	- 907.150	-285.850	-281.150	-287.500	-293.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 417.275,85	- 907.150	-285.850	-281.150	-287.500	-293.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 417.275,85	- 907.150	-285.850	-281.150	-287.500	-293.550
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.257.883,81	1.633.750	2.260.000	1.402.800	1.417.250	1.431.950
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.577.318,66	2.433.900	2.438.350	1.576.450	1.597.250	1.618.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.434,85	- 800.150	-178.350	-173.650	-180.000	-186.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.830,40	1.150.000	430.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.350,00	274.800	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.582,40	775.000	510.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.762,80	2.199.800	940.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.468.536,48	1.150.000	335.000	10.000	10.000	10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.559,75	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.096,23	1.151.000	335.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064.333,43	1.048.800	605.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.383.768,28	248.650	427.150	-183.650	-190.000	-196.050

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025

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	1.946.605,12	1.644.100	1.912.550	1.957.600	2.002.650	2.049.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142.629,12	1.653.550	2.042.050	2.087.100	2.132.150	2.179.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.731,34	1.611.550	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.731,34	1.611.550	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.897,78	42.000	326.050	371.100	416.150	463.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.729,13	1.500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.533,40	850	650	450	300	150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.195,73	650	-650	-450	-300	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	603.093,51	42.650	325.400	370.650	415.850	463.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	603.093,51	42.650	325.400	370.650	415.850	463.050
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.168.463,13	1.655.050	2.042.050	2.087.100	2.132.150	2.179.200
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.551.307,32	1.612.400	1.716.650	1.716.450	1.716.300	1.716.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	617.155,81	42.650	325.400	370.650	415.850	463.050
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	617.155,81	42.650	325.400	370.650	415.850	463.050

Produkte

Erträge und Aufwendungen

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	308,00	0	0	0	0	0
	+ • 4661430 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	308,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.275,38	43.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 5011000 Bürgermeister	18.492,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 5012000 Beigeordnete	2.981,92	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5013000 Ortsvorsteher	6.756,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	625,00	700	700	700	700	700
	- • 5049000 Sonstige	2.928,99	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 5079100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.508,00	7.150	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,47	50	50	50	50	50
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	1.944,00	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	920,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5419000 an Sonstige	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.012,57	19.900	22.850	22.850	22.850	22.850
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	819,46	900	900	900	900	900
	- • 5622000 Leasing	495,67	250	500	500	500	500
	- • 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw	0,00	300	200	200	200	200
	- • 5631000 Büromaterial	641,42	600	300	300	300	300
	- • 5633100 Porto	17,00	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	2.758,46	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.189,50	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.391,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.174,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5692000 Verfügungsmittel	2.182,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
	- • 5693000 Repräsentationen	1.343,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.308,53	65.400	61.500	61.500	61.500	61.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.000,53	- 65.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 59.000,53	- 65.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 59.000,53	- 65.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

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	1.709,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.709,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.709,92	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.709,92	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.709,92	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan

1.1.4.23 Sechs-Familien-Haus, Bergstr. 16

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	23.101,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	23.101,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.101,28	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,48	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.952,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.109,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,54	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,99	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	703,15	750	800	800	850	850
	- • 5681000 Grundsteuer	560,84	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.457,47	18.800	14.850	14.850	14.900	14.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.643,81	1.300	5.250	5.250	5.200	5.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.643,81	1.300	5.250	5.250	5.200	5.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.643,81	1.300	5.250	5.250	5.200	5.200

Teilergebnisplan

1.1.4.24 Zwei-Familien-Haus, Dhauner Str. 17

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	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.621,03	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	12.621,03	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.621,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,70	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.589,04	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	552,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,61	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,23	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,32	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	392,26	400	450	450	500	500
	- • 5681000 Grundsteuer	773,06	750	800	800	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.531,02	9.400	8.450	8.450	8.550	8.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.090,01	2.300	3.250	3.250	3.150	3.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.090,01	2.300	3.250	3.250	3.150	3.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.090,01	2.300	3.250	3.250	3.150	3.150

Teilergebnisplan

1.1.4.25 Zwei-Familien-Haus, Dhauner Str. 19

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	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.871,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	19.871,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.871,99	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,67	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.099,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	838,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,96	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	736,52	800	800	850	850	900
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	736,52	800	800	850	850	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.784,19	11.400	9.400	9.450	9.450	9.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.087,80	8.250	10.250	10.200	10.200	10.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.087,80	8.250	10.250	10.200	10.200	10.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.087,80	8.250	10.250	10.200	10.200	10.150

Teilergebnisplan

1.1.4.26 Ehemalige Schule (Mühlenweg 8)

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	0,00	350	350	350	350	350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.572,56	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	7.572,56	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,80	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	618,80	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.191,36	7.950	8.150	8.150	8.150	8.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	805,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326,77	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,77	1.700	1.700	1.700	1.750	1.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.442,10	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
	- • 5681000 Grundsteuer	130,67	150	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.233,04	8.400	8.400	8.400	8.450	8.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.958,32	- 450	-250	-250	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.958,32	- 450	-250	-250	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.958,32	- 450	-250	-250	-300	-300

Teilergebnisplan

1.1.4.27 unbebaute Grundstücke

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	295.599,15	295.300	396.000	386.000	386.000	386.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	10.301,66	10.300	81.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 4412100 Mieten und Pachten (Steinbruchpacht)	285.297,49	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 37.669,39	0	0	0	0	0
	+ • 4512000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 37.669,39	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.929,76	295.300	396.000	386.000	386.000	386.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	757,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.404,39	24.450	19.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5681000 Grundsteuer	2.404,39	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.513,67	25.950	21.000	6.000	6.000	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.416,09	269.350	375.000	380.000	380.000	380.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	252.416,09	269.350	375.000	380.000	380.000	380.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	252.416,09	269.350	375.000	380.000	380.000	380.000

Teilergebnisplan

1.1.4.28 Arztpraxis - Im Steingrund 1

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	20.886,00	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	20.886,00	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.886,00	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,00	0	0	0	0	0
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.327,08	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.327,08	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.375,08	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.510,92	- 1.750	-450	-450	-450	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.510,92	- 1.750	-450	-450	-450	-450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.510,92	- 1.750	-450	-450	-450	-450

Teilergebnisplan

1.1.4.29 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	1.601,79	4.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.601,79	4.350	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4429000 Erstattungen von Sonstigen	1.388,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.792,84	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	5.792,84	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.783,31	5.750	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.975,50	22.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.562,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.332,51	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,66	200	200	200	200	200
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	150	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,46	2.200	2.700	2.700	2.750	2.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.056,46	2.200	2.700	2.700	2.750	2.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.031,96	24.550	15.400	15.400	15.450	15.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.248,65	- 18.800	-10.900	-10.900	-10.950	-10.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.248,65	- 18.800	-10.900	-10.900	-10.950	-10.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21.248,65	- 18.800	-10.900	-10.900	-10.950	-10.950

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof (mit 2 FW-Garagen)

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	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	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage)	400,00	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.888,14	170.900	175.300	178.850	182.400	186.050
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	123.731,93	130.300	133.500	136.200	138.900	141.650
	- • 5022200 Leistungszulagen	4.260,62	2.600	2.650	2.750	2.800	2.850
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.324,23	10.100	10.350	10.550	10.750	11.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.571,36	27.900	28.700	29.250	29.850	30.450
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.463,62	45.050	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.899,57	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.194,64	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,76	250	200	200	200	200
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.369,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	8.781,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.411,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,61	300	300	300	300	300
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.640,03	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5244000 Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	2.808,89	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.950	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	550	550	550	550	550
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	10.800	12.450	12.450	12.450	12.450
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan**1.1.4.30 Bauhof (mit 2 FW-Garagen)**

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	5.586,25	6.150	7.200	7.200	7.300	7.300
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.795,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	118,81	300	300	300	300	300
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	534,09	550	900	900	900	900
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.444,14	2.600	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	694,00	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.938,01	239.050	231.400	234.950	238.600	242.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.538,01	- 238.350	-230.700	-234.250	-237.900	-241.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 217.538,01	- 238.350	-230.700	-234.250	-237.900	-241.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 217.538,01	- 238.350	-230.700	-234.250	-237.900	-241.550

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	500	500	500	500
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan**2.7.2.00 Bücherei**

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	250	350	350	350	350
	- • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	240,00	250	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.372,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.028,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	787,82	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	50	100	100	100	100
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	840,00	850	850	850	850	850
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	850	850	850	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268,62	4.150	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.268,62	- 4.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.268,62	- 4.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.268,62	- 4.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan**2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereine**

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	223,03	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223,03	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
	- • 5322000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 5419000 an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464,26	500	500	500	500	500
	- • 5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	464,26	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,29	1.000	6.350	1.350	1.350	1.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687,29	- 1.000	-6.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 687,29	- 1.000	-6.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 687,29	- 1.000	-6.350	-1.350	-1.350	-1.350

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.247,75	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219,17	300	300	300	300	300
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.028,58	4.050	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.050	3.700	3.700	3.700	3.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.454,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	25.454,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.938,94	657.200	707.750	721.900	736.350	751.050
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschuss	593.938,94	657.200	707.750	721.900	736.350	751.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.083,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	8.083,00	5.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.723,69	694.600	738.750	752.900	767.350	782.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.412,91	751.100	808.850	825.000	841.500	858.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	521.686,41	570.000	615.600	627.900	640.450	653.250
	- • 5022200 Leistungszulagen	16.631,40	11.400	12.300	12.550	12.800	13.050
	- • 5029100 Vergütungen	1.365,28	2.000	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.653,58	43.700	47.150	48.100	49.100	50.050
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.336,49	123.300	133.100	135.750	138.450	141.250
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	564,28	500	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	175,47	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.664,96	48.300	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.047,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.709,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.245,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.082,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5242000 Essenskosten	21.741,24	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	99,69	0	600	600	600	600
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.424,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sprachförderung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung	4.737,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	8.700	14.750	14.750	14.750	14.750
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	5.400	0	0	0	0
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	650	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	1.750	1.750	1.750	1.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.884,43	16.350	17.800	17.900	18.000	18.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	710,82	650	700	700	700	700
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	286,30	300	300	300	300	300
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.239,18	500	500	500	500	500
	- • 5624900 Sonstige (z. B. Kita-Info-App)	576,00	600	600	600	600	600
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5631000 Büromaterial	764,85	800	800	800	800	800
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	6.779,46	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.962,30	830.750	903.650	919.900	936.500	953.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.238,61	- 136.150	-164.900	-167.000	-169.150	-171.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 133.238,61	- 136.150	-164.900	-167.000	-169.150	-171.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 133.238,61	- 136.150	-164.900	-167.000	-169.150	-171.350

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplätze

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	3.164,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.164,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	150	400	400	400	400
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164,71	7.250	10.850	10.850	10.850	10.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.164,71	- 7.250	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.164,71	- 7.250	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.164,71	- 7.250	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Teilergebnisplan**4.2.1.00 Förderung des Sports**

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	3.251,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5419000 an Sonstige	3.251,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.251,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.251,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.251,00	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

4.2.4.00 ehem. Schulturnhalle

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	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,32	250	250	250	250	250
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Photovoltaik)	230,00	250	250	250	250	250
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	2.067,32	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.297,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.876,23	40.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.887,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.609,22	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.332,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 5345000 Planmäßige Abschreibung an Sportanlagen	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.414,50	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.414,50	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.290,73	49.200	35.250	35.250	35.300	35.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.993,41	- 47.000	-33.050	-33.050	-33.100	-33.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 44.993,41	- 47.000	-33.050	-33.050	-33.100	-33.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.993,41	- 47.000	-33.050	-33.050	-33.100	-33.100

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	13.128,91	16.850	16.850	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.128,91	16.850	16.850	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.128,91	16.850	16.850	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.734,41	17.000	14.850	500	500	500
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.734,41	17.000	14.850	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.734,41	17.000	14.850	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.394,50	- 150	2.000	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.394,50	- 150	2.000	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.394,50	- 150	2.000	-500	-500	-500

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	0,00	375.250	844.750	250	250	250
	+ • 4132000 Zuweisungen vom Land	0,00	375.000	844.500	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.500	35.800	35.800	35.800	35.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.738,04	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	23.084,65	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4425900 vom sonstigen privaten Bereich	153,39	150	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.738,04	407.400	882.250	37.750	37.750	37.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.301,06	896.500	866.500	81.500	81.500	81.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie - insbesondere Straßenbeleuchtung	45.563,23	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	226.454,37	750.000	700.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.081,92	80.000	105.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	48.150	53.950	53.950	53.950	53.950
	- • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	46.550	0	0	0	0
	- • 5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswarteallen)	0,00	200	250	250	250	250
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.354,00	40.000	0	0	0	0
	- • 5419000 an Sonstige	26.354,00	40.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,58	750	150	150	150	150
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	49,90	600	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	86,90	100	100	100	100	100
	- • 5681000 Grundsteuer	40,78	50	50	50	50	50

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.832,64	985.400	920.600	135.600	135.600	135.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.094,60	- 578.000	-38.350	-97.850	-97.850	-97.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 311.094,60	- 578.000	-38.350	-97.850	-97.850	-97.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 311.094,60	- 578.000	-38.350	-97.850	-97.850	-97.850

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	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.248,34	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan**5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

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	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-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	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.293,68	8.450	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	9.232,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.061,18	2.450	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,25	150	150	150	150	150
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	132,25	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.825,93	9.650	16.200	16.200	16.200	16.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995,18	59.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.340,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.965,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.283,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,84	100	500	500	500	500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.256,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303,79	300	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	303,79	300	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.298,97	64.250	39.600	39.600	39.600	39.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.526,96	- 54.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.526,96	- 54.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.526,96	- 54.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

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	30.581,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ • 4144000 von der EU	30.581,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	56.900,91	43.400	49.700	49.700	49.700	49.700
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	48.702,74	35.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.998,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 946,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 946,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.535,91	74.000	80.300	80.300	80.300	80.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,02	51.850	59.650	59.650	59.650	59.650
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.376,03	42.350	50.150	50.150	50.150	50.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.569,26	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.569,26	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.130,62	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.933,19	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 5681000 Grundsteuer	197,43	150	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.288,90	63.650	71.200	71.200	71.200	71.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.247,01	10.350	9.100	9.100	9.100	9.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.247,01	10.350	9.100	9.100	9.100	9.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.247,01	10.350	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- u. 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	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.306,71	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	7.306,71	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.306,71	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	892,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	3.100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.414,21	0	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.414,21	0	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.414,21	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.456,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	22.456,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,00	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	108,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.564,32	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964,29	41.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.893,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.404,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,02	500	700	700	700	700
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	396,27	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.739,27	3.600	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.005,31	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5681000 Grundsteuer	733,96	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.703,56	54.100	41.950	41.950	41.950	41.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.860,76	- 29.050	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.860,76	- 29.050	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.860,76	- 29.050	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Haus Horbach - Hochstädten

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	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.591,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.506,88	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.506,88	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.098,28	12.850	13.050	13.050	13.050	13.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.745,73	3.800	4.000	4.050	4.150	4.250
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.849,38	2.850	3.100	3.150	3.200	3.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	85,75	50	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	756,91	850	850	850	900	900
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,69	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.846,12	21.500	30.450	30.450	30.450	30.450
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.389,24	15.000	22.450	22.450	22.450	22.450
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.290,26	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.755,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.411,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.000	20.150	20.150	20.150	20.150
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	20.100	19.250	19.250	19.250	19.250
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,77	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.016,29	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	- • 5681000 Grundsteuer	136,48	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.744,62	48.650	57.000	57.100	57.250	57.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.646,34	- 35.800	-43.950	-44.050	-44.200	-44.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 20.646,34	- 35.800	-43.950	-44.050	-44.200	-44.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.646,34	- 35.800	-43.950	-44.050	-44.200	-44.350

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Bürgerhaus Turnhalle Schloss Dhaun

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	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.874,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4329000 Sonstige	538,64	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	250	250	250
	+ • 4429000 von Sonstigen	0,00	0	250	250	250	250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.412,64	4.350	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,78	8.200	72.750	10.250	10.250	10.250
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.130,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.446,92	2.500	65.000	2.500	2.500	2.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.401,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	957,97	200	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.878,62	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.878,62	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.816,40	18.250	82.850	20.350	20.450	20.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.403,76	- 13.900	-78.250	-15.750	-15.850	-15.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 12.403,76	- 13.900	-78.250	-15.750	-15.850	-15.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 12.403,76	- 13.900	-78.250	-15.750	-15.850	-15.850

Teilergebnisplan

5.7.3.13 Hellberghalle

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	3.223,37	450	650	650	650	650
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 272,44	300	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.495,81	100	100	100	100	100
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205,76	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	205,76	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.429,13	- 1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.429,13	- 1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.429,13	- 1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	1.864.444,05	1.566.750	1.805.700	1.850.000	1.894.800	1.939.150
	+ • 4011000 Grundsteuer A	3.758,23	3.750	7.350	7.350	7.350	7.350
	+ • 4012000 Grundsteuer B	218.344,81	219.550	198.450	198.450	198.450	198.450
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	863.020,35	495.900	740.000	740.000	740.000	740.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	742.715,93	806.850	820.750	864.250	908.350	951.950
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.509,14	34.600	34.050	34.850	35.550	36.300
	+ • 4033000 Hundesteuer	6.095,59	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.864.444,05	1.566.750	1.805.700	1.850.000	1.894.800	1.939.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.864.444,05	1.566.750	1.805.700	1.850.000	1.894.800	1.939.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.864.444,05	1.567.550	1.805.700	1.850.000	1.894.800	1.939.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.864.444,05	1.567.550	1.805.700	1.850.000	1.894.800	1.939.150

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	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	185.805,00	9.450	121.800	121.800	121.800	121.800
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	10.219,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	196.024,00	9.450	129.500	129.500	129.500	129.500

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	1.469.950,00	1.565.850	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
	- • 5442100 Kreisumlage	834.484,00	867.450	880.850	880.850	880.850	880.850
	- • 5442300 Verbandsgemeinde	635.466,00	698.400	765.150	765.150	765.150	765.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.950,00	1.565.850	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.469.950,00	- 1.565.850	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.469.950,00	- 1.565.850	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.469.950,00	- 1.565.850	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000	-1.646.000

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	80.781,34	45.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	80.781,34	45.700	70.000	70.000	70.000	70.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.781,34	45.700	70.000	70.000	70.000	70.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.781,34	- 45.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 80.781,34	- 45.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.781,34	- 45.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.161,07	77.350	106.850	107.600	107.850	110.550

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	12.729,13	200	0	0	0	0
	+ • 4714300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zinsabrechnung Einheitskasse	12.218,55	200	0	0	0	0
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 718,25	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1.228,83	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.729,13	200	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.729,13	200	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.729,13	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und 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	1.533,40	350	650	450	300	150
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	664,15	350	650	450	300	150
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	869,25	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.533,40	- 350	-650	-450	-300	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.533,40	- 350	-650	-450	-300	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.533,40	- 350	-650	-450	-300	-150

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025
Neues Planjahr

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:	02-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:	1.1.4.23-Sechs-Familien-Haus, Bergstr. 16							
Maßnahme:	01-energetische Sanierung Bergstr. 16							
	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

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025
Neues Planjahr

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:	5.4.1.00-Gemeindestraßen							
Maßnahme:	18-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000

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:	5.4.1.00-Gemeindestraßen							
Maßnahme:	20-E-Bike-Terminal am Bahnhof							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	76.500	0	0	0	0	76.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 13.500	0	0	0	0	- 13.500

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025
Neues Planjahr

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:	5.4.1.00-Gemeindestraßen							
Maßnahme:	21-Wohnmobilstellplatz Schloss Dhaun							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0	- 4.000

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:	5.4.1.00-Gemeindestraßen							
Maßnahme:	22-Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2025
Neues Planjahr

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	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							
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.450	5.050	4.450	4.600	0	21.550
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.450	- 5.050	- 4.450	- 4.600	0	- 21.550