

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun
für das
Haushaltsjahr 2024
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.338.550,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.203.050,00 €
	Jahresfehlbetrag	-864.500,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen auf	-757.500,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.279.800,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.161.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.118.800,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.750,00 €
	<i>nachrichtlich: Veränderung Finanzmittelbestand:</i>	<i>353.550,00 €</i>

§ 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 und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

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

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

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

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

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

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019:	6.916.135 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020:	7.285.054 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021:	6.794.304 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022:	7.069.890 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023:	6.649.040 € Ansatz
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024:	5.784.540 € 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 01.01.2024 in Kraft.

Hochstetten-Dhaun, den

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

(Dienstsiegel)

(Döbell)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2013	-	1.630
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

2. Steuerkraft-Messzahl

2014	828.148 €	508 € pro Einwohner
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	1.828.390 €	1.116 € pro Einwohner

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.510	3.684	3.629	3.532	3.512	3.448	3.722	3.269	3.600	3.750
Grundsteuer B	160.578	161.395	162.280	165.966	168.214	168.626	170.144	172.351	219.550	219.550
Gewerbesteuer	224.221	194.504	334.133	269.485	397.059	307.963	304.092	512.083	625.150	495.900
Hundesteuer	3.739	4.098	4.205	4.354	4.220	4.280	4.602	4.925	4.950	6.100

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	564.115	558.222	608.808	635.985	673.571	628.631	704.694	711.556	743.400	806.850
Umsatzsteuerant. + Fam.- Leistungsausgleich	79.110	76.819	98.418	84.203	96.246	97.621	83.809	103.473	117.550	111.950
Schlüsselzuweisung A	281.208	216.648	191.947	141.006	287.505	296.602	294.647	456.388	183.000	9.450

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Kreisumlage	541.351	538.509	542.161	601.319	664.403	715.305	712.623	724.641	833.150	867.450
VG-Umlage	414.652	423.933	426.807	473.378	508.909	593.549	591.249	583.399	653.100	698.400
Gewerbesteuerumlage	42.387	36.769	35.900	49.439	68.945	24.167	29.744	50.699	57.550	45.700

4. Schulden

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Ende										
Zinsausgaben (Kredite)	6.522	5.389	4.531	3.929	2.801	2.239	1.668	1.088	650	350
Kreditmarktmittel	329.085	293.849	257.607	220.763	182.793	144.260	105.154	65.556	30.347	22.597
Schulden je Einw.	201,645	181,16	158,43	130,40	105,48	87,06	63,92	39,85	18,65	13,80
Tilgung	33.661	35.236	36.242	36.844	37.970	38.533	39.104	39.598	15.200	7.750
Kassenstand zum 31.12.	389.675	211.375	663.725	575.457	897.342	1.342.248	1.541.014	1.419.576	601.312	

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Finanzwirtschaft

Zum 01.01.2022 belief sich der Kassenbestand der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun auf rund 1.541.014 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten lagen zum gleichen Zeitpunkt bei 105.154 Euro.

Für das Jahr 2022 sind Tilgungen in Höhe von 39.600 Euro eingeplant, somit würde sich die Restschuld noch reduzieren und sich planmäßig zum 31.12.2022 auf 65.556 Euro belaufen.

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	64.000		64.000
51130-5629000	Dorferneuerung Schwerpunktgede	33.000	30.000	3.000
54100-5231000	Sanierung Bongossibrücke komplett	620.000	240.000	380.000
54100-5233900	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	80.000		80.000
36520-5231000	Unterhaltung Kita	91.300		91.300
	<u>Gesamt:</u>	<u>888.300</u>	<u>270.000</u>	<u>618.300</u>

Erläuterungen:

Die Dorferneuerung war mit den gleichen Ansätzen schon in 2021 veranschlagt. Die Maßnahmen beginnen aber erst in 2022.

Die Sanierung der Bongossibrücke(Sportplatz) wurde in diesem Jahr mit dem vollen Betrag angesetzt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED war ebenfalls schon in 2021 veranschlagt, die Durchführung ist allerdings nicht erfolgt.

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.

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 Schwerpunktgde	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:

Ausblick auf 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 Steinbruchspacht 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.

INVESTIVE MASSNAHMEN 2024 - OG HOCHSTETTEN-DHAUN

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Einzahlungen 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Eigenanteil 2024
11140/02	Beteiligung AöR		1.000 €			1.000 €
11423/02	Erlös aus dem Verkauf von Gebäuden und Grundstücken			80.000 €		- 80.000 €
11427/01	Grunderwerb/allgemeiner Grundstücksverkehr/Gewerbegrunderwerb	54.300 €		240.000 €		- 240.000 €
11427/02	Neubaugebiet Scheiberling	299.800 €				- €
11427/03	Verkauf Bauplätze Scheiberling			520.000 €		- 520.000 €
11427/04	Erschließung Neubaugebiet "In der Grub"	89.250 €				- €
11430/02	Erwerb Aufsitzmäher		10.000 €			10.000 €
36520/01	Verkauf Container Kindergarten			15.000 €		- 15.000 €
36520/05	Anbau Kindergarten	32.100 €				
51130/01	DE-Maßnahme "Hochstetten wird grüner"	439.300 €				- €
54100/08	Rentnerplatz Neugestaltung Ortsmitte	170.400 €				- €
54100/13	Ausbau u. Erschließungsbeiträge Scheiberling			270.000 €		- 270.000 €
54100/15	Erschließung Gewerbegebiet	60.000 €				- €
54100/16	Abriss und Neubau Verbindungsbrücke nach Hochstädten	2.000.000 €	1.150.000 €		1.150.000 €	- €
55300/01	Grabnutzungsentgelte			4.800 €		- 4.800 €
		3.145.150 €	1.161.000 €	1.129.800	1.150.000 €	- 1.118.800 €

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.659,99	1.714.200	1.644.100	1.700.050	1.739.800	1.775.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.504,17	511.700	453.050	432.150	57.150	57.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.198,72	123.300	69.450	69.450	69.450	69.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.155,30	466.900	461.050	461.050	461.050	461.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.821,05	624.200	660.400	673.650	687.050	700.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.088,21	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.074.427,44	3.482.300	3.337.050	3.385.350	3.063.500	3.113.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.757,02	865.000	969.200	987.650	1.006.500	1.025.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.146,02	1.135.750	1.286.650	1.139.650	404.650	404.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	150.750	149.600	149.600	149.600	149.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.399.271,48	1.597.700	1.665.450	1.625.450	1.625.450	1.625.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.760,34	154.300	131.300	93.850	94.350	94.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710.934,86	3.903.500	4.202.200	3.996.200	3.280.550	3.300.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	363.492,58	- 421.200	-865.150	-610.850	-217.050	-187.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.883,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.109,52	1.150	850	750	700	600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.992,84	350	650	750	800	900
E 20	Ordentliches Ergebnis	359.499,74	- 420.850	-864.500	-610.100	-216.250	-186.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	359.499,74	- 420.850	-864.500	-610.100	-216.250	-186.200
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	3.084.405,82	3.429.050	3.288.800	3.337.100	3.015.250	3.064.850
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.700.132,92	3.753.900	4.046.300	3.840.200	3.124.500	3.144.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	384.272,90	- 324.850	-757.500	-503.100	-109.250	-79.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.530.000	1.150.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.620,85	3.000	274.800	4.800	4.800	4.800
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	36.204,00	545.500	855.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.824,85	3.078.500	2.279.800	4.800	4.800	4.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	567.902,53	2.774.000	1.160.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.902,53	2.774.000	1.161.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.077,68	304.500	1.118.800	4.800	4.800	4.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 81.804,78	- 20.350	361.300	-498.300	-104.450	-74.400

- 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

OG Hochstetten-Dhaun
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.598,00	15.200	7.750	7.850	5.350	4.650
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.598,00	- 15.200	-7.750	-7.850	-5.350	-4.650
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 39.598,00	- 15.200	-7.750	-7.850	-5.350	-4.650
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1,04	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 39.596,96	- 15.200	-7.750	-7.850	-5.350	-4.650
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	1,04	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	344.674,90	- 340.050	-765.250	-510.950	-114.600	-83.850

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

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.116,17	318.350	443.600	422.700	47.700	47.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.198,72	123.300	69.450	69.450	69.450	69.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.155,30	466.900	461.050	461.050	461.050	461.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.821,05	624.200	660.400	673.650	687.050	700.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.088,21	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110.379,45	1.574.750	1.683.500	1.675.850	1.314.250	1.327.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.757,02	865.000	969.200	987.650	1.006.500	1.025.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.146,02	1.135.750	1.286.650	1.139.650	404.650	404.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	150.750	149.600	149.600	149.600	149.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.532,31	53.900	53.900	13.900	13.900	13.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.769,12	154.300	131.300	93.850	94.350	94.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.204,47	2.359.700	2.590.650	2.384.650	1.669.000	1.688.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.825,02	- 784.950	-907.150	-708.800	-354.750	-360.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 240.825,02	- 784.950	-907.150	-708.800	-354.750	-360.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.825,02	- 784.950	-907.150	-708.800	-354.750	-360.700
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.095.704,11	1.520.000	1.633.750	1.626.100	1.264.500	1.278.200
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.329.927,34	2.208.950	2.433.900	2.227.900	1.512.250	1.531.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.223,23	- 688.950	-800.150	-601.800	-247.750	-253.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.530.000	1.150.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.620,85	3.000	274.800	4.800	4.800	4.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.204,00	545.500	855.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.824,85	3.078.500	2.279.800	4.800	4.800	4.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	567.902,53	2.774.000	1.150.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.902,53	2.774.000	1.151.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.077,68	304.500	1.128.800	4.800	4.800	4.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 700.300,91	- 384.450	328.650	-597.000	-242.950	-248.900

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.659,99	1.714.200	1.644.100	1.700.050	1.739.800	1.775.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.964.047,99	1.907.550	1.653.550	1.709.500	1.749.250	1.785.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.739,17	1.543.800	1.611.550	1.611.550	1.611.550	1.611.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	991,22	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.730,39	1.543.800	1.611.550	1.611.550	1.611.550	1.611.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604.317,60	363.750	42.000	97.950	137.700	173.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.883,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.109,52	1.150	850	750	700	600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.992,84	350	650	750	800	900
E 20	Ordentliches Ergebnis	600.324,76	364.100	42.650	98.700	138.500	174.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600.324,76	364.100	42.650	98.700	138.500	174.500
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.988.701,71	1.909.050	1.655.050	1.711.000	1.750.750	1.786.650
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.370.205,58	1.544.950	1.612.400	1.612.300	1.612.250	1.612.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	618.496,13	364.100	42.650	98.700	138.500	174.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	618.496,13	364.100	42.650	98.700	138.500	174.500

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.208,56	33.250	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 5011000 Bürgermeister	17.436,00	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 5012000 Beigeordnete	2.227,78	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5013000 Ortsvorsteher	6.360,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	655,00	700	700	700	700	700
	- • 5049000 Sonstige	2.629,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5079100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,93	50	50	50	50	50
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	1.872,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.759,45	19.750	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,10	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,29	900	900	900	900	900
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	250	250	250	250
	- • 5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw	0,00	200	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	291,98	500	600	600	600	600
	- • 5633100 Porto	8,50	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	2.316,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.787,41	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.314,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	942,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5692000 Verfügungsmittel	3.000,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5693000 Repräsentationen	2.483,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.068,01	54.700	65.400	65.400	65.400	65.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.068,01	- 54.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 50.068,01	- 54.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 50.068,01	- 54.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.725,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.725,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.725,41	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.725,41	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.725,41	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.624,81	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	20.624,81	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.624,81	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843,51	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.603,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.975,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,96	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	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,14	1.050	1.300	1.300	1.350	1.350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	588,91	600	750	750	800	800
	- • 5681000 Grundsteuer	440,23	450	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.872,65	28.550	18.800	18.800	18.850	18.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.752,16	- 8.450	1.300	1.300	1.250	1.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.752,16	- 8.450	1.300	1.300	1.250	1.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.752,16	- 8.450	1.300	1.300	1.250	1.250

Teilergebnisplan

1.1.4.24 Zwei-Familien-Haus, Dhauner Str. 17

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	150	150	150	150
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	150	150	150	150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.127,64	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	11.127,64	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.127,64	11.750	11.700	11.700	11.700	11.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,36	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.753,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	682,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,97	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	935,33	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	328,52	400	400	450	450	500
	- • 5681000 Grundsteuer	606,81	600	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.571,69	10.750	9.400	9.450	9.450	9.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.555,95	1.000	2.300	2.250	2.250	2.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.555,95	1.000	2.300	2.250	2.250	2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.555,95	1.000	2.300	2.250	2.250	2.200

Teilergebnisplan

1.1.4.25 Zwei-Familien-Haus, Dhauner Str. 19

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.302,27	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	15.302,27	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.302,27	17.650	19.650	19.650	19.650	19.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,06	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.312,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,52	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	616,85	700	800	800	850	850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	616,85	700	800	800	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.394,91	13.300	11.400	11.400	11.450	11.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.907,36	4.350	8.250	8.250	8.200	8.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.907,36	4.350	8.250	8.250	8.200	8.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.907,36	4.350	8.250	8.250	8.200	8.200

Teilergebnisplan

1.1.4.26 Ehemalige Schule (Mühlenweg 8)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	350	350	350	350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	350	350	350	350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.243,83	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	7.243,83	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.243,83	7.900	7.950	7.950	7.950	7.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580,01	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	671,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.591,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316,30	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	1.316,10	1.400	1.700	1.700	1.750	1.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.213,53	1.300	1.550	1.550	1.600	1.600
	- • 5681000 Grundsteuer	102,57	100	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.896,11	8.900	8.400	8.400	8.450	8.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652,28	- 1.000	-450	-450	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 652,28	- 1.000	-450	-450	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 652,28	- 1.000	-450	-450	-500	-500

Teilergebnisplan

1.1.4.27 unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	272.966,38	279.500	295.300	295.300	295.300	295.300
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	9.610,21	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 4412100 Mieten und Pachten (Steinbruchpacht)	263.356,17	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.966,38	279.500	295.300	295.300	295.300	295.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	575,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,55	1.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.049,27	42.700	24.450	4.450	4.450	4.450
	- • 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.704,25	40.000	20.000	0	0	0
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5681000 Grundsteuer	1.988,02	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.684,74	45.200	25.950	5.950	5.950	5.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.281,64	234.300	269.350	289.350	289.350	289.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.281,64	234.300	269.350	289.350	289.350	289.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.281,64	234.300	269.350	289.350	289.350	289.350

Teilergebnisplan

1.1.4.28 Arztpraxis - Im Steingrund 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.886,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	20.886,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.886,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,29	500	500	500	500	500
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,29	0	0	0	0	0
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.746,72	19.000	19.350	19.350	19.350	19.350
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.746,72	19.000	19.350	19.350	19.350	19.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.889,01	22.500	22.750	22.750	22.750	22.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996,99	- 1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.996,99	- 1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.996,99	- 1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnisplan

1.1.4.29 sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	+ • 4429000 Erstattungen von Sonstigen	1.245,23	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.245,23	1.400	5.750	5.850	5.850	5.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,05	18.150	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.257,45	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	746,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,47	150	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,69	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.807,69	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.943,74	20.100	24.550	24.650	24.650	24.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.698,51	- 18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.698,51	- 18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.698,51	- 18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof (mit 2 FW-Garagen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,00	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.675,33	119.000	170.900	174.350	177.800	181.350
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	85.417,40	91.000	130.300	132.900	135.550	138.250
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.386,20	1.450	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.727,29	7.150	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.144,44	19.250	27.900	28.450	29.050	29.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	0,00	50	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,36	42.300	45.050	45.050	45.050	45.050
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.011,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	998,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.079,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	10.492,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.502,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,31	50	300	300	300	300
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.234,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5244000 Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	4.379,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.000	16.950	16.950	16.950	16.950
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	600	550	550	550	550
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof (mit 2 FW-Garagen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.346,53	4.850	6.150	6.250	6.350	6.450
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.360,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	180,01	300	300	300	300	300
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	520,27	550	550	550	550	550
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.591,96	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	694,00	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.750,22	183.150	239.050	242.600	246.150	249.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.222,22	- 182.450	-238.350	-241.900	-245.450	-249.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 150.222,22	- 182.450	-238.350	-241.900	-245.450	-249.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.222,22	- 182.450	-238.350	-241.900	-245.450	-249.100

Teilergebnisplan

1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	991,22	0	0	0	0	0
	- • 5655100 Einzelwertberichtigung	991,22	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991,22	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 991,22	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 991,22	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 991,22	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	250	250	250	250	250
	- • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	240,00	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	332,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.085,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	725,72	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
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	3.223,72	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.223,72	- 4.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.223,72	- 4.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.223,72	- 4.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereine

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,91	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205,91	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,91	- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 205,91	- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 205,91	- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332,75	3.500	7.400	3.350	3.350	3.350
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332,75	500	300	300	300	300
	+ • 4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.050	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.063,90	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	52.000	0	0	0	0
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	22.063,90	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.139,12	620.700	657.200	670.350	683.750	697.450
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschuss	546.139,12	620.700	657.200	670.350	683.750	697.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.535,77	699.200	694.600	703.700	717.100	730.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.755,06	709.350	751.100	766.050	781.350	796.950
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	479.882,60	543.150	570.000	581.400	593.050	604.900
	- • 5022200 Leistungszulagen	7.603,76	8.000	11.400	11.650	11.850	12.100
	- • 5029100 Vergütungen	1.968,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.982,01	41.000	43.700	44.550	45.450	46.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.677,14	114.500	123.300	125.750	128.300	130.850
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	461,30	500	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179,97	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.854,07	55.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.912,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.292,49	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.655,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5242000 Essenskosten	17.833,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.536,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sprachförderung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung	3.873,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	700	650	650	650	650
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.899,41	17.950	16.350	16.450	16.450	16.450
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.995,66	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	638,97	650	650	650	650	650
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,02	300	300	300	300	300
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	500	500	500	500	500
	- • 5624900 Sonstige (z. B. Kita-Info-App)	576,00	600	600	600	600	600
	- • 5631000 Büromaterial	788,51	800	800	800	800	800
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	1.270,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	6.451,21	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.508,54	794.200	830.750	845.800	861.100	876.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.972,77	- 95.000	-136.150	-142.100	-144.000	-145.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 109.972,77	- 95.000	-136.150	-142.100	-144.000	-145.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 109.972,77	- 95.000	-136.150	-142.100	-144.000	-145.900

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.762,17	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.528,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.171,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	250	250	250	250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	400	150	150	150	150
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.762,17	14.900	7.250	7.250	7.250	7.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.762,17	- 14.900	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.762,17	- 14.900	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.762,17	- 14.900	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250

Teilergebnisplan**4.2.1.00 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.222,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5419000 an Sonstige	4.222,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.222,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.222,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.222,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

4.2.4.00 ehem. Schulturnhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	230,00	250	250	250	250	250
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Photovoltaik)	230,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	890,00	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	890,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124,15	65.450	40.500	18.500	18.500	18.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.003,19	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.768,33	44.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.955,27	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	397,36	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	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202,25	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.202,25	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.326,40	74.000	49.200	27.250	27.300	27.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.206,40	- 71.800	-47.000	-25.050	-25.100	-25.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.206,40	- 71.800	-47.000	-25.050	-25.100	-25.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.206,40	- 71.800	-47.000	-25.050	-25.100	-25.150

Teilergebnisplan

5.1.1.30 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	16.850	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	16.850	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	16.850	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,38	0	0	0	0	0
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.649,38	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.341,21	25.700	17.000	500	500	500
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.341,21	25.700	17.000	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.990,59	25.700	17.000	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.990,59	4.300	-150	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.990,59	4.300	-150	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.990,59	4.300	-150	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240.250	375.250	375.250	250	250
	+ • 4132000 Zuweisungen vom Land	0,00	240.000	375.000	375.000	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	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	89,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	89,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,30	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ • 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	200	150	150	150	150
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	695,91	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.438,30	276.950	407.400	407.400	32.400	32.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.514,41	710.800	896.500	831.500	96.500	96.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie - insbesondere Straßenbeleuchtung	20.997,91	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	103.068,91	600.000	750.000	750.000	15.000	15.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.699,09	55.000	80.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.748,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	18.000,00	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.850	48.150	48.150	48.150	48.150
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	50.000	46.550	46.550	46.550	46.550
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen - Parkplatz Skywalk	0,00	100	0	0	0	0
	- • 5359000 Planmäßige Abschreibung auf sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Buswartehallen)	0,00	250	200	200	200	200
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.018,00	40.000	40.000	0	0	0
	- • 5419000 an Sonstige	28.018,00	40.000	40.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	685,70	800	750	750	750	750
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	598,80	600	600	600	600	600
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	86,90	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan**5.4.1.00 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.218,11	803.450	985.400	880.400	145.400	145.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.779,81	- 526.500	-578.000	-473.000	-113.000	-113.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 186.779,81	- 526.500	-578.000	-473.000	-113.000	-113.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 186.779,81	- 526.500	-578.000	-473.000	-113.000	-113.000

Teilergebnisplan**5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.284,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,30	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,30	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,30	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,30	- 500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 24,30	- 500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 24,30	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	8.500	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	5.670,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.802,25	9.750	9.650	9.650	9.650	9.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,69	150	150	150	150	150
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	51,96	100	100	100	100	100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,69	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft	1,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,43	38.600	59.100	14.100	14.100	14.100
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 338,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.313,01	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.696,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.758,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269,14	300	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	269,14	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.766,26	43.750	64.250	19.250	19.250	19.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.964,01	- 34.000	-54.600	-9.600	-9.600	-9.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.964,01	- 34.000	-54.600	-9.600	-9.600	-9.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.964,01	- 34.000	-54.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.783,42	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ • 4144000 von der EU	2.548,42	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.235,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	87.824,32	72.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	79.626,15	64.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.998,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	4.200,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 12.086,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 12.086,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.521,74	102.600	74.000	74.000	74.000	74.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548,80	51.300	51.850	51.850	51.850	51.850
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.113,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.435,18	41.800	42.350	42.350	42.350	42.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.192,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.192,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.374,48	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.230,50	4.450	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 5681000 Grundsteuer	143,98	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.115,59	63.300	63.650	63.650	63.650	63.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.406,15	39.300	10.350	10.350	10.350	10.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.406,15	39.300	10.350	10.350	10.350	10.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.406,15	39.300	10.350	10.350	10.350	10.350

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	2.655,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,09	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.651,62	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.651,62	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.651,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.429,14	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	21.429,14	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	5.000,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.429,14	24.800	25.050	25.050	25.050	25.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.376,00	41.000	41.000	26.000	26.000	26.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.136,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.777,97	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	461,50	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.197,92	3.300	3.600	3.650	3.700	3.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.621,80	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	- • 5681000 Grundsteuer	576,12	600	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.573,92	53.800	54.100	39.150	39.200	39.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.855,22	- 29.000	-29.050	-14.100	-14.150	-14.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.855,22	- 29.000	-29.050	-14.100	-14.150	-14.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.855,22	- 29.000	-29.050	-14.100	-14.150	-14.200

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Haus Horbach - Hochstädten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	941,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	941,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.725,20	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.725,20	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.666,30	12.450	12.850	12.850	12.850	12.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.810,38	3.000	3.800	3.850	3.950	4.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.120,80	2.200	2.850	2.900	2.950	3.000
	- • 5022200 Leistungszulagen	36,55	50	50	50	50	50
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	609,87	700	850	850	900	900
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,16	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365,86	31.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.263,59	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.439,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.123,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.539,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.820,14	2.150	2.350	2.400	2.450	2.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.713,01	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 5681000 Grundsteuer	107,13	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.996,38	57.350	48.650	48.750	48.900	49.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.330,08	- 44.900	-35.800	-35.900	-36.050	-36.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 24.330,08	- 44.900	-35.800	-35.900	-36.050	-36.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 24.330,08	- 44.900	-35.800	-35.900	-36.050	-36.150

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Bürgerhaus Turnhalle Schloss Dhaun

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.523,72	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.205,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4329000 Sonstige	318,72	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
	+ • 4429000 von Sonstigen	0,00	250	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.523,72	3.800	4.350	4.350	4.350	4.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,33	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.613,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.086,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.629,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,77	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,62	1.850	2.050	2.100	2.150	2.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.600,62	1.850	2.050	2.100	2.150	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.062,95	17.050	18.250	18.300	18.350	18.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.539,23	- 13.250	-13.900	-13.950	-14.000	-14.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.539,23	- 13.250	-13.900	-13.950	-14.000	-14.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.539,23	- 13.250	-13.900	-13.950	-14.000	-14.050

Teilergebnisplan

5.7.3.13 Hellberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827,15	0	0	0	0	0
	+ • 4425100 von privaten Unternehmen	9.827,15	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.827,15	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,29	450	450	450	450	450
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.419,82	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,39	100	100	100	100	100
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,08	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	250	200	200	250	250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	205,76	250	200	200	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.756,05	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,10	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	71,10	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71,10	- 950	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.434.980,17	1.629.150	1.566.750	1.617.850	1.655.450	1.689.250
	+ • 4011000 Grundsteuer A	3.269,16	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 4012000 Grundsteuer B	172.351,41	219.550	219.550	219.550	219.550	219.550
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	512.083,97	625.150	495.900	495.900	495.900	495.900
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.556,49	743.400	806.850	856.850	893.700	926.800
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.794,14	32.500	34.600	35.700	36.450	37.150
	+ • 4033000 Hundesteuer	4.925,00	4.950	6.100	6.100	6.100	6.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434.980,17	1.629.150	1.566.750	1.617.850	1.655.450	1.689.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.434.980,17	1.629.150	1.566.750	1.617.850	1.655.450	1.689.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.885,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	500	500	500	500	500
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.899,00	800	800	800	800	800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.432.081,17	1.629.950	1.567.550	1.618.650	1.656.250	1.690.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.432.081,17	1.629.950	1.567.550	1.618.650	1.656.250	1.690.050

Teilergebnisplan**6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	456.388,00	183.000	9.450	9.450	9.450	9.450
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	10.350	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	456.388,00	193.350	9.450	9.450	9.450	9.450

Teilergebnisplan**6.1.1.50 Allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.308.040,00	1.486.250	1.565.850	1.565.850	1.565.850	1.565.850
	- • 5442100 Kreisumlage	724.641,00	833.150	867.450	867.450	867.450	867.450
	- • 5442300 Verbandsgemeinde	583.399,00	653.100	698.400	698.400	698.400	698.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.040,00	1.486.250	1.565.850	1.565.850	1.565.850	1.565.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.308.040,00	- 1.486.250	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.308.040,00	- 1.486.250	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.308.040,00	- 1.486.250	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850	-1.565.850

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Steuerbeteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.699,17	57.550	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	50.699,17	57.550	45.700	45.700	45.700	45.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.699,17	57.550	45.700	45.700	45.700	45.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.699,17	- 57.550	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 50.699,17	- 57.550	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 50.699,17	- 57.550	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.679,82	85.050	77.350	82.200	84.350	86.450

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,68	200	200	200	200	200
	+ • 4714300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zinsabrechnung Einheitskasse	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1,68	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,68	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	1,68	200	200	200	200	200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,68	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und Aufwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095,52	650	350	250	200	100
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.088,02	650	350	250	200	100
	- • 5799000 Sonstige	7,50	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.095,52	- 650	-350	-250	-200	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.095,52	- 650	-350	-250	-200	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.095,52	- 650	-350	-250	-200	-100

Stellenplan Ortsgemeinde Hochstetten Dhaun 2024

Produkt	Bezeichnung	Bewertung	Stelle		tatsächlich 30.06.2023				
			2024	2023					
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	1	1	1	TZ	520 € Basis	3 Wochenstunden	
							allgemeine Wochen Std.	tatsächliche Wochen Std.	
36520	Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	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	1,00	1,00	0,77	VZ	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	0,71	0,71	0,71	TZ	39,00	26,50	0,68
		S 8a	1,00	1,00	0,74	VZ	39,00	29,00	0,74
		S 8a	1,00	1,00	0,90	VZ	39,00	35,00	0,90
		S 8a	1,00	1,00	0,67	VZ	39,00	26,00	0,67
								347,50	8,91
	Teilzeit-Azubi	S 2	1,00	1,00	1,00	VZ	39,00	39,00	1,00 bis 31.07.2026
	FSJ	Taschengeld 400,00 €	1,00	1	1	VZ	39,00	0,00	0,00
	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 (für den Stellenplan 2023 wurde die EG 3 aufgenommen, OG-Rat hat die EG 2 beschlossen)
								50,00	
	Hausmeister	E 1	1	1	1	TZ	39,00	7,00	0,18 520 € Basis