

Ortsgemeinde Kellenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Entwurf:

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Kellenbach
für das
Haushaltsjahr 2024
.....

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kellenbach 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	617.000 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	616.600 €
	der Jahresüberschuss / der Jahresfehlbetrag auf	400 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.900 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.850 €
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt:	11.050 €

§ 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.
Gewerbsteuer	385 v.H.

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

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

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.

2019	1.628.741,00 € vorläufig
2020	1.719.797,00 € vorläufig
2021	1.698.627,78 € vorläufig
2022	1.720.921,78 € vorläufig
2023	1.720.971,78 € Ansatz
2024	1.721.371,78 € Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte trifft in 2024 nicht zu.

§ 11 Leistungszahlungen

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

§ 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Kellenbach, den

Ortsgemeinde Kellenbach

(Dienstsiegel)

(Römer)
Ortsbürgermeister

Vorbericht**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kellenbach für das Haushaltsjahr 2024**

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2012	-	247
30.06.2013	-	248
30.06.2014	-	251
30.06.2015	-	255
30.06.2016	-	260
30.06.2017	-	251
30.06.2018	-	241
30.06.2019	-	257
30.06.2020	-	245
30.06.2021	-	264
30.06.2022	-	247
30.06.2023	-	229

2. Steuerkraft-Messzahl

		pro Einwohner
2013	115.452 €	467 €
2014	120.757 €	487 €
2015	132.801 €	529 €
2016	133.338 €	523 €
2017	125.339 €	482 €
2018	174.040 €	693 €
2019	189.667 €	787 €
2020	144.720 €	563 €
2021	161.758 €	660 €
2022	153.438 €	581 €
2023	166.790 €	675 €
2024	178.591 €	780 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

alle Angaben in Euro

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.925	2.644	2.651	2.628	2.699	2.624	2.603	2.663	2.900	2.950
Grundsteuer B	18.023	18.144	18.670	19.342	18.886	18.953	19.588	19.370	24.000	24.600
Gewerbsteuer	29.815	21.657	74.356	79.648	15.737	1.721	19.221	30.526	15.000	24.000
Hundesteuer	1.146	1.176	1.184	1.230	1.106	1.335	1.360	1.521	1.550	1.500

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	81.376	80.526	87.824	95.049	99.966	93.950	105.202	109.215	114.100	106.500
Umsatzsteueranteil+ Ausgleichleistungen	10.090	9.734	12.497	11.540	11.626	13.308	18.975	18.767	21.100	16.100
Schlüsselzuweisung A	42.095	45.688	59.558	23.455	11.563	80.978	62.426	92.951	93.850	70.650

c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	82.201	84.142	86.906	92.822	94.578	106.078	105.366	116.295	123.000	117.650
VG-Umlage	62.963	66.240	68.415	73.073	72.443	88.021	87.420	93.627	96.450	94.700
Gewerbsteuerumlage	5.343	3.881	13.230	13.655	3.905	156	1.747	2.775	1.350	2.200

4. Schulden

Stand Ende	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen (Darlehen)	3.750	3.430	2.459	881	550	480	424	370	300	250
Kreditmarktmittel	74.592	67.157	60.872	53.009	44.815	38.623	33.939	29.200	24.400	19.550
Schulden je Einwohner	293	258	243	220	174	158	129	118	107	85
Tilgung	7.210	7.435	6.285	7.863	8.194	6.192	4.684	4.738	4.800	4.850
Kassenstand zum 31.12	-37.969	-36.874	26.729	75.970	769	120.102	44.057	65.723	125.221	137.271

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	587.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	611.050 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.350 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	2.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.750 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.350 Euro aus. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (4.750 Euro) von Investitionskrediten zu decken. Die Ortsgemeinde Kellenbach verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, nachdem der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Kellenbach verfügt zum Stichtag 31.12.2021 über liquide Mittel in Höhe von 44.057 Euro. Somit kann die Ortsgemeinde den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Tilgungsleistung in Höhe von insgesamt 12.900 Euro decken.

Finanzen:

Bei den Gemeindesteuern wurden die Ansätze der Grundsteuer A um 50 Euro, der Grundsteuer B um 700 Euro und der Hundesteuer um 150 Euro erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 2.100 Euro auf 101.900 Euro. Die Einnahme der Schlüsselzuweisung A steigt um 30.600 € auf 93.000 €. Grund ist die gestiegene Einwohnerzahl und die gesunkene Steuerkraft.

Die Kreisumlage steigt um 11.000 Euro auf 116.350 Euro. Die Verbandsgemeindeumlage steigt ebenfalls um 6.250 Euro auf 93.650 Euro. Der Umlagesatz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach wird voraussichtlich um 0,2% auf 47,2% steigen und der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Kirner-Land von 39% auf 38% sinken.

Unterhaltungsmaßnahmen

ehem. Lehrerwohnhaus - Schulstr. 5: Produkt 11421

Im Obergeschoss des ehem. Lehrerwohnhauses soll die Mietwohnung renoviert werden. Dazu wurde 5.000 Euro zzgl. 1.000 Euro Puffer eingestellt.

Feld- und Waldwege: Produkt 55590

Für die Sanierung eines Wirtschaftsweges werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingestellt.

Mehrgenerationenplatz: Produkt 57319

Die Erbbaupacht zwischen der Ortsgemeinde Kellenbach und dem TUS Königsau-Kellenbach e.V. wurde aufgehoben. Die Ortsgemeinde hat aus dem Gelände einen Mehrgenerationenplatz gestaltet. Das ehemalige Sportlerheim kann künftig angemietet werden. Es wurde ein neues Produkt für den Mehrgenerationenplatz angelegt. Um die Einnahmen aus der Vermietung sowie die Ausgaben der Unterhaltung und Bewirtschaftung zu planen, wurden entsprechende Konten innerhalb des neuen Produktes angelegt und beplant.

Investitionen

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Stellenplan 2022

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe/Stunden		Zahl der Stellen		30.06.2021 tatsächlich
				2022	2021	
36520	Leitung Kindergarten	S9	29,00	0,74	0,92	0,92
	Erzieherin	S8a	36,00	0,92	0,74	0,74
	Erzieherin	S8a	35,75	0,91	0,67	0,67
	Erzieherin	S8a	19,50	0,50	0,50	0,5
	Teilzeit Azubi	S2	19,50	0,50	0,00	0
	Reinigungspersonal	E1	16,21	0,40	0,40	0,4
	Hauswirtschaftskraft	E1	20,00	0,51	0,25	0,25

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	627.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	627.250 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.550 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	-2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.800 €

Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches:

Der kommunale Finanzausgleich basierte bislang auf einem Verbundquotenmodell. Das bedeutet, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im Steuerverbund an bestimmten Steueranteilen des Landes prozentual beteiligt wurden. Flankiert wurde das Verbundquotenmodell von einem Verstetigungsmechanismus, der den kommunalen Gebietskörperschaften unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und entsprechenden Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen einen kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der sogenannten Verstetigungssumme von wenigstens 1 v.H. der vorjährigen Verstetigungssumme und einhergehend damit einen ebenso kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse garantierte.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die §§ 5-18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der von Artikel 49 Abs. 6 Landesverfassung geforderte Aufgabenbezug fehle bei dem gegenwärtigen Finanzausgleichssystem, dass die anhand eines Verbundquotenmodells ermittelte Finanzausgleichsmasse lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortschreibe. Dadurch wird ein grundlegender Systemwechsel vom bisherigen Steuerverbundmodell zu einer aufgabenbezogenen Bedarfsorientierung erforderlich.

Mit der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, das der Landtag am 24. November 2022 verabschiedet hat, sollen die Forderungen des Verfassungsgerichtshofes umgesetzt werden. Dazu wurde ein Berechnungsmodell zur Bestimmung der Mindestfinanzausstattung im Bereich der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten sowie ein anerkannter Bedarf an freiwilligen Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften auf der Grundlage statistischer Haushaltsdaten entwickelt. Die Bestimmung der Finanzausstattung wird in Gebietskörperschaftsgruppen und Aufgabenclustern unterteilt. Darüber hinaus wird, allerdings an die Leistungsfähigkeit des Landes gekoppelt, mit dem sogenannten Symmetrieansatz zusätzliche Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften ermöglicht.

Die Struktur der horizontalen Verteilung baut künftig auf einer differenzierteren Basis auf. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 fallen weg. Für alle Gebietskörperschaften wird eine ausschließlich finanzkraftabhängige **Schlüsselzuweisung B** eingeführt. Dabei orientiert sich die Höhe der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Ergebnissen der Bedarfsermittlung je Gebietskörperschaftsgruppe. Die Schlüsselzuweisung B orientiert sich an dem einwohnerbezogenen Hauptansatz und wird durch Nebensätze die aus besonderen bedarfsverursachenden Größen abgeleitet werden, ergänzt. Im Einzelnen handelt es sich um einen Sozial- und Jugendhilfeansatz, einen Schulansatz, einen Ansatz für Kindertagesbetreuung sowie um einen Straßenansatz für die Baulastträgerschaft an Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten. Bei der Bedarfsermittlung der Ortsgemeinden werden 30 Prozent der Einwohnerzahl zum Stichtag des 30.06. eines Jahres sowie die Anzahl der im Ort lebenden potentiellen Kindergartenkinder herangezogen. Sofern diese Bedarfsermittlung die Finanzkraft der jeweiligen Ortsgemeinde übersteigt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B.

Der bisherige Stationierungsansatz sowie der Ansatz für zentrale Orte werden nicht mehr als Nebenansätze weitergeführt. An ihre Stelle tritt künftig eine **allgemeine Zuweisung** für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Das heißt, Ortsgemeinden mit Stationierungsstreitkräften erhalten eine direkte Zuweisung.

Die **Schlüsselzuweisungen A** orientieren sich künftig nicht mehr an einem Dreijahres- sondern an einem Einjahresdurchschnitt der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Der Schwellenwert wurde auf 76% festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote von 90% sowie eine landesweite Obergrenze von 14% der Gesamtschlüsselmasse eingeführt. Durch diese Neuberechnung ist der Schwellenwert deutlich gestiegen, sodass man davon ausgehen kann, dass viele Ortsgemeinden eine höhere Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum alten Berechnungsmodell erhalten dürften.

Die **Nivellierungssätze** der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer orientieren sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v.H.

Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

Eine **Finanzausgleichsumlage** müssen die Gebietskörperschaften abführen, deren Finanzkraft den Finanzbedarf maßgeblich übersteigt. Mit der Neujustierung der Finanzausgleichsumlage wird das Prinzip der interkommunalen Solidarität gestärkt, indem einerseits die Progressionsstufen von bisher fünf auf zwei reduziert, andererseits die Tarife dieser zwei Progressionsstufen im Vergleich zur bisherigen Regelung erhöht werden.

Der Gesetzgeber hat nach neuem Recht eine Beobachtungs- und Anpassungspflicht. Die erste Evaluation findet im Jahr 2026 statt.... Nach der Reform ist vor der Reform.

Haushaltsausgleich

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

Finanzen:

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen von 587.500 Euro auf 627.200 Euro. Die Gemeinde Kellenbach hat die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf die neuen Nivellierungssätze des Landes, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen der Grundsteuern um 4550 Euro auf 26.900 Euro. Bei der Gewerbesteuer ist die Gemeinde Kellenbach bereits über dem neuen Nivellierungssatz von 380 v.H. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird im Jahr 2023 von 5.000 Euro weniger ausgegangen. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 15.050 Euro.

Die Gemeinde Kellenbach hat einen Förderantrag aus einem Bundesprogramm "klimaangepasstes Waldmanagement" gestellt. Es werden Fördermittel in Höhe von 19.000 Euro erwartet. Diese Mittel werden als Zuweisung bei der kommunalen Forstwirtschaft (Produkt 5551) eingestellt.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit steigen von 610.500 Euro auf 626.900 Euro an. Die Ansätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigen um 9.450 Euro auf insgesamt 219.450 Euro. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil. Bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land wird dieser voraussichtlich um 1% auf 37 Prozent sinken. Bei den geschätzten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurde insgesamt 17.100 Euro weniger Ausgaben angesetzt.

Durch die geringer gestiegenen Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen, ist es der Gemeinde Kellenbach möglich, im Jahr 2023 den Haushalt auszugleichen und einen finanziellen Überschuss von 10.750 Euro auszuweisen.

Unterhaltungsmaßnahmen

ehem. Lehrerwohnhaus - Schulstr. 5: Produkt 11421

In den Mietwohnungen des ehem. Lehrerwohnhauses sollen die Balkontüren erneuert werden. Dazu wird ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro eingestellt.

Kindertagesstätten: Produkt 36520

Für Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten wird ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro eingestellt.

Investitionen**Bestattungswesen: Produkt 55300**

Für die Neuanlage eines Urnengrabfeldes werden Mittel in Höhe von 4.000 Euro eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Stellenplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe/Stunden	Zahl der Stellen		30.06.2022 tatsächlich
			2023	2022	
36520	Leitung Kindergarten	S9	29,00	0,74	0,74
	Erzieherin	S8a	36,00	0,92	0,92
	Erzieherin	S8a	35,75	0,91	0,91
	Erzieherin	S8a	19,50	0,50	0,5
	Teilzeit Azubi	S2	19,50	0,50	0,5
	Reinigungspersonal	E1	12,50	0,32	0,32
	Hauswirtschaftskraft	E1	10,00	0,25	0,25

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	617.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	616.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	400 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.850 €

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich, wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben, ist im Haushaltsjahr 2024 möglich. Die Ortsgemeinde Kellenbach kann die Gesetzesvorgaben nach § 93 Abs. 4 GemO erfüllen, wonach der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist.

Finanzen:

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sinken von 627.200 Euro auf 616.900 Euro. Der größte Anteil an den geminderten Einnahmen sind die Schlüsselzuweisung A die um 23.200 Euro sinkt. Hauptgrund der geminderten Schlüsselzuweisung A ist die gesunkene Einwohnerzahl der Gemeinde um 18 sowie die gestiegene Steuerkraft um 105 Euro pro Einwohner. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und des Familienausgleiches wird rund 12.600 Euro weniger geschätzt. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer geht man von rund 9.000 Euro Mehreinnahmen aus. Somit bleibt das Niveau der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde relativ stabil. Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Bei den privatrechtlichen Einnahmen soll der Erlös aus dem Holzverkauf um rund 12.600 Euro auf 32.600 Euro steigen.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sinken von 626.900 Euro auf 616.300 Euro. Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist aufgrund der gesunkenen Schlüsselzuweisung A ebenfalls gesunken. Somit muss die Gemeinde insgesamt rund 7.100 Euro weniger im Vergleich zum Vorjahr abführen. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil. Bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land wird dieser um 2% auf 38% erhöht. Obwohl aufgrund Tarifierhöhungen die Personalkosten im Jahr 2024 steigen, sinken die Ansätze der Vergütungen im Bereich des Kindergartens um rund 4.750 Euro. Die Ansätze im Haushaltsjahr 2023 wurden zu hoch angesetzt.

Unterhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 gibt es keine Unterhaltungsmaßnahmen.

Investitionen

Gremien: Produkt 11140

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

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Stellenplan Kellenbach 2024

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe/Stunden		Zahl der Stellen		30.06.2023	
				2024	2023	tatsächlich	
36520	Leitung Kindergarten	S 9	29,00	TZ	0,74	0,74	0,74
	Erzieherin	S 8a	36,00	TZ	0,92	0,92	0,92
	Erzieherin	S 8a	35,75	TZ	0,92	0,92	0,92
	Erzieherin	S 8a	19,50	TZ	0,50	0,50	0,50
				120,25		3,08	
	Reinigungspersonal	E 1	12,50	TZ	0,32	0,32	0,00
	Aushilfskraft Reinigung (nur n	E 1		TZ			
	Hauswirtschaftskraft	E 3	10,00	TZ	0,26	0,26	0,26
				22,50		0,58	
	Gemeindearbeiter	E 1	3,00	TZ	0,08	0,08	0,08
Gemeindearbeiter	E 1	3,00	TZ	0,08	0,08	0,08	

Ortsgemeinde Kellenbach

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																											
		in € ²																																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																													
			30.735	15.550	15.900	200	6.350	12.300																										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.738 €	4.800 €	4.850 €	4.900 €	4.950 €	5.000 €																										
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																										
	4	Zwischensumme	25.997 €	10.750 €	11.050 €	-4.700 €	1.400 €	7.300 €																										
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)	25.997 €	10.750 €	11.050 €	-4.700 €	1.400 €	7.300 €																										
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				Jahr		...	Betrag	...€
Endfällige Kredite																																		
Jahr	...	Betrag	...€																															
Jahr	...	Betrag	...€																															
...																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																		
Jahr		...	Betrag	...€																														

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres sofern vorliegend.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Kellenbach

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)		Jahr	Betrag
				in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		2019	-50.909
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges) Jahresergebnis)		2020	91.056
3	3. Haushaltsvorjahr vorläufiges Jahresergebnis)		2021	-21.169
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)		2022	22.294
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		2023	50
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		2024	400
7	Zwischensumme			41.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-15.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-9.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	-3.200
11	Summe			14.072

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ortsgemeinde Kellenbach

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-69.009	8.194 €		-77.203
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	130.650	6.192 €		124.458
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-1.130	4.684 €		-5.814
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	30.735	4.738 €		25.997
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	15.550	4.800 €		10.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	15.900	4.850 €		11.050
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					89.238
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	200	4.900 €		-4.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.350	4.950 €		1.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.300	5.000 €		7.300
11	Summe					93.238

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 1.1.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²		24.400	19.550
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß 105 GemO) ^{2,3}		0	0
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	24.400	19.550

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.

OG Kellenbach
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	183.460,34	178.650	175.650	177.050	182.250	187.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.215,30	119.400	99.500	77.100	78.550	80.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,91	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.523,40	43.150	57.350	57.350	57.350	57.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.792,18	262.600	260.200	266.900	273.600	280.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 3.129,42	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.162,71	627.200	616.900	602.600	615.950	629.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.684,45	265.900	261.150	267.950	275.200	282.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.562,93	90.900	89.350	84.850	84.850	84.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.717,10	224.800	218.550	218.000	218.000	218.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.214,56	16.850	18.800	18.500	18.500	18.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.179,04	626.900	616.300	617.750	625.000	632.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.983,67	300	600	-15.150	-9.050	-3.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,60	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,32	350	300	250	200	150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 389,72	- 250	-200	-150	-100	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.593,95	50	400	-15.300	-9.150	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.593,95	50	400	-15.300	-9.150	-3.200
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	576.950,98	614.350	604.050	589.750	603.100	616.200
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	546.215,57	598.800	588.150	589.550	596.750	603.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.735,41	15.550	15.900	200	6.350	12.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.763,63	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.283,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.650,26	4.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650,26	4.000	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.366,63	- 2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.368,78	13.550	16.900	2.200	8.350	14.300
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.738,10	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000

- 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 Kellenbach
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 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.738,10	- 4.800	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.738,10	- 4.800	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.738,10	- 4.800	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.997,31	10.750	11.050	-4.700	1.400	7.300

- 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	3.264,30	25.550	28.850	5.050	5.050	5.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,91	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.523,40	43.150	57.350	57.350	57.350	57.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.792,18	262.600	260.200	266.900	273.600	280.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 3.129,42	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.751,37	354.700	370.600	353.500	360.200	367.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.684,45	265.900	261.150	267.950	275.200	282.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.562,93	90.900	89.350	84.850	84.850	84.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.214,56	16.850	18.800	18.500	18.500	18.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.481,94	406.100	401.750	403.750	411.000	418.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.730,57	- 51.400	-31.150	-50.250	-50.800	-51.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.730,57	- 51.400	-31.150	-50.250	-50.800	-51.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 25.730,57	- 51.400	-31.150	-50.250	-50.800	-51.200
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	300.402,21	341.750	357.650	340.550	347.250	354.050
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	334.863,26	377.650	373.300	375.300	382.550	389.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.461,05	- 35.900	-15.650	-34.750	-35.300	-35.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.763,63	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.283,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.650,26	4.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650,26	4.000	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.366,63	- 2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 38.827,68	- 37.900	-14.650	-32.750	-33.300	-33.700

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	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	183.460,34	178.650	175.650	177.050	182.250	187.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.411,34	272.500	246.300	249.100	255.750	262.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.697,10	220.800	214.550	214.000	214.000	214.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.697,10	220.800	214.550	214.000	214.000	214.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.714,24	51.700	31.750	35.100	41.750	48.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,60	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,32	350	300	250	200	150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 389,72	- 250	-200	-150	-100	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.324,52	51.450	31.550	34.950	41.650	48.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.324,52	51.450	31.550	34.950	41.650	48.000
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	276.548,77	272.600	246.400	249.200	255.850	262.150
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	211.352,31	221.150	214.850	214.250	214.200	214.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.196,46	51.450	31.550	34.950	41.650	48.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	65.196,46	51.450	31.550	34.950	41.650	48.000

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100
	+ • 4429000 von Sonstigen - Erstattung Kranz Volkstrauertag	80,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.060,40	8.300	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 5011000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 5049000 Sonstige	702,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	50	50	50	50	50
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	1.824,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.080,51	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	120,00	150	150	150	150	150
	- • 5631000 Büromaterial	135,33	200	200	200	200	200
	- • 5633100 Porto	62,40	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	59,72	100	50	50	50	50
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	131,80	150	150	150	150	150
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	449,89	450	450	450	450	450
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	747,37	750	750	750	750	750
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,90	200	200	200	200	200
	- • 5692000 Verfügungsmittel	13,85	500	500	500	500	500
	- • 5693000 Repräsentationen	269,25	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.140,91	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.060,91	- 11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.060,91	- 11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.060,91	- 11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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	716,46	700	700	700	700	700
	- • 5624000 Datenverarbeitung	716,46	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716,46	700	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716,46	- 700	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 716,46	- 700	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 716,46	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan

1.1.4.21 ehem. Lehrerwohnhaus - Schulstr. 5

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	8.609,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.609,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,72	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,72	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.918,76	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,75	8.150	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.361,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.307,62	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	596,06	150	150	150	150	150
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158,98	0	150	150	150	150
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	61,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	516,92	550	650	650	650	650
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	328,52	350	400	400	400	400
	- • 5681000 Grundsteuer	188,40	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.002,67	10.050	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.083,91	- 1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.083,91	- 1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.083,91	- 1.350	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan

1.1.4.22 Wohnhaus - Bergstr. 2

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	1.853,35	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.783,10	1.200	600	600	600	600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,25	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,51	350	400	400	400	400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	246,25	250	300	300	300	300
	- • 5681000 Grundsteuer	75,26	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174,86	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.174,86	- 2.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.174,86	- 2.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.174,86	- 2.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnisplan

1.1.4.23 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	503,38	600	600	600	600	600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	503,38	600	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503,38	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.148,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,40	150	150	150	150	150
	- • 5681000 Grundsteuer	100,40	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,31	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745,93	- 850	-850	-850	-850	-850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 745,93	- 850	-850	-850	-850	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 745,93	- 850	-850	-850	-850	-850

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 von Sonstigen	12,50	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.249,65	5.550	6.400	6.400	6.550	6.550
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.669,14	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64,56	250	300	300	300	300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	481,87	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,08	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,25	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	105,70	300	300	300	300	300
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	387,01	600	600	600	600	600
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	277,12	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,13	150	150	150	150	150
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	21,29	50	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234,83	500	500	500	500	500
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	34,83	250	250	250	250	250
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.413,73	7.650	8.550	8.550	8.700	8.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.401,23	- 7.650	- 8.550	- 8.550	- 8.700	- 8.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.401,23	- 7.650	- 8.550	- 8.550	- 8.700	- 8.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.401,23	- 7.650	- 8.550	- 8.550	- 8.700	- 8.700

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	300	300	300
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-300	0	0	0

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	90,30	2.950	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90,30	2.000	500	500	500	500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	950	950	950	950	950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	5.680,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4414100 Elternbeteiligung Verpflegung (Frühstücksgeld)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.661,50	261.600	259.000	265.400	272.100	278.900
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ungedeckte Personal- und Sachkosten, Personalkostenzuschuss	243.661,50	220.400	214.700	221.100	227.800	234.600
	+ • 4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Zuordnungsgemeinden	0,00	41.200	44.300	44.300	44.300	44.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.431,80	270.550	267.950	274.350	281.050	287.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.374,40	252.050	245.400	252.200	259.300	266.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	175.865,22	192.000	186.900	192.500	198.300	204.200
	- • 5022200 Leistungszulagen	2.817,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 5029100 Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.889,65	14.900	14.300	14.300	14.400	14.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.948,88	41.200	40.200	41.400	42.600	43.900
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	73,68	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 220,85	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,64	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.474,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.407,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	1.378,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,90	300	300	300	300	300
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5242000 Essenskosten	5.272,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5242200 Verpflegungskosten (Frühstücksgeld)	0,00	0	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
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	37,78	0	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	585,37	800	800	800	800	800
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sprachförderung, Übergang Kiga-GS	0,00	200	0	0	0	0
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung, Übergang Kiga-GS	0,00	1.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.545,77	6.950	8.450	8.150	8.150	8.150
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.306,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	189,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,00	300	300	300	300	300
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	200	500	200	200	200
	- • 5631000 Büromaterial	215,35	200	200	200	200	200
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	769,35	750	750	750	750	750
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.901,76	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.374,81	295.150	289.800	296.300	303.400	310.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.943,01	- 24.600	-21.850	-21.950	-22.350	-22.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 12.943,01	- 24.600	-21.850	-21.950	-22.350	-22.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 12.943,01	- 24.600	-21.850	-21.950	-22.350	-22.750

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	0	0	0	0	0
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,80	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142,80	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 142,80	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142,80	0	0	0	0	0

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	200	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	533,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	533,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,89	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4429000 von Sonstigen	2.750,89	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.783,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875,23	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	1.235,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.987,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	3.152,04	500	500	500	500	500
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,83	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	34,83	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.910,06	22.850	23.850	23.850	23.850	23.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.126,17	- 14.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.126,17	- 14.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.126,17	- 14.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550

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	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.889,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800

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	150	150	150	150	150
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,57	400	600	600	600	600
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenanteil OG Königsau	1.477,57	400	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.167,57	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	268,69	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,97	500	500	500	500	500
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	435,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137,94	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	137,94	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.965,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.965,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.965,07	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

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	3.174,00	19.000	23.800	0	0	0
	+ • 4144000 von der EU	0,00	19.000	23.800	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.174,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	41.646,18	26.650	39.250	39.250	39.250	39.250
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.982,18	20.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	4.214,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	2.450,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 10.323,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 10.323,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.497,18	45.650	63.050	39.250	39.250	39.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,29	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	569,51	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.461,78	15.750	18.050	18.050	18.050	18.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.768,29	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.636,08	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 5681000 Grundsteuer	132,21	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.819,58	25.200	27.950	27.950	27.950	27.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.677,60	20.450	35.100	11.300	11.300	11.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.677,60	20.450	35.100	11.300	11.300	11.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.677,60	20.450	35.100	11.300	11.300	11.300

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.593,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.593,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,80	10.000	9.000	4.500	4.500	4.500
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	3.593,80	10.000	9.000	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,80	11.200	10.200	5.700	5.700	5.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.400	-4.400	100	100	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.400	-4.400	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 5.400	-4.400	100	100	100

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,25	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	289,25	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.638,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.927,25	4.150	4.750	4.750	4.750	4.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,44	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.360,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	352,71	600	600	600	600	600
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,16	500	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	701,49	750	850	850	850	850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	701,49	750	850	850	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916,93	12.400	12.750	12.750	12.750	12.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.989,68	- 8.250	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.989,68	- 8.250	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.989,68	- 8.250	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Teilergebnisplan

5.7.3.19 Mehrgenerationenplatz

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	641,66	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	641,66	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	304,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	304,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945,66	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,91	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	668,37	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458,88	1.000	500	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	640,66	500	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,61	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	55,61	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823,52	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 877,86	- 2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 877,86	- 2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 877,86	- 2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

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	172.304,93	165.600	165.450	166.200	171.150	175.650
	+ • 4011000 Grundsteuer A	2.630,78	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	+ • 4012000 Grundsteuer B	19.356,39	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	31.942,67	15.000	24.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.214,68	114.100	106.500	113.100	117.900	122.300
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.612,41	8.050	5.900	6.050	6.200	6.300
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.548,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.304,93	165.600	165.450	166.200	171.150	175.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.304,93	165.600	165.450	166.200	171.150	175.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,92	100	100	100	100	100
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 519,08	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B. Verspätungszuschläge)	525,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,92	50	50	50	50	50
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,92	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14,00	50	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	172.290,93	165.650	165.500	166.250	171.200	175.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	172.290,93	165.650	165.500	166.250	171.200	175.700

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	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.951,00	93.850	70.650	72.050	73.500	75.000

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	209.922,00	219.450	212.350	212.350	212.350	212.350
	- • 5442100 Kreisumlage	116.295,00	123.000	117.650	117.650	117.650	117.650
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	93.627,00	96.450	94.700	94.700	94.700	94.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.922,00	219.450	212.350	212.350	212.350	212.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.922,00	- 219.450	-212.350	-212.350	-212.350	-212.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 209.922,00	- 219.450	-212.350	-212.350	-212.350	-212.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 209.922,00	- 219.450	-212.350	-212.350	-212.350	-212.350

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	2.775,10	1.350	2.200	1.650	1.650	1.650
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	2.775,10	1.350	2.200	1.650	1.650	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775,10	1.350	2.200	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.775,10	- 1.350	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.775,10	- 1.350	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.775,10	- 1.350	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650

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	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.155,41	13.050	10.200	10.850	11.100	11.400

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	0	0	0	0	0
	+ • 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	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1,68	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	377,40	300	250	200	150	100
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	369,90	300	250	200	150	100
	- • 5799000 Sonstige	7,50	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 377,40	- 300	-250	-200	-150	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 377,40	- 300	-250	-200	-150	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 377,40	- 300	-250	-200	-150	-100

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.00-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 03-Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								
	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.456
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.456

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.407,35	4.850	4.900	4.950	5.000	0	40.107
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.407,35	- 4.850	- 4.900	- 4.950	- 5.000	0	- 40.107