

# **Ortsgemeinde Limbach**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Limbach**  
für das  
**Haushaltsjahr 2024**  
vom 31.05.2024

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Limbach hat in seiner Sitzung am 11.04.2024 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.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	399.650 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.400 €
	<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<u>-67.750 €</u>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-39.700 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-5.000 €</u>
	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	-250 €
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.950 €

## § 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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

0 €

## § 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 €
für den zweiten Hund	48 €
für jeden weiteren Hund	60 €

## § 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

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

Wiederkehrende Beiträge i.S. von §§ 10-16 KAG 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	2.946.177,00 €	
2020	3.012.417,33 €	vorläufig
2021	2.976.189,33 €	vorläufig
2022	2.957.210,33 €	vorläufig
2023	2.930.360,33 €	Ansatz
2024	2.862.610,33 €	Ansatz

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von **5.000 €** 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.

Limbach, den 31.05.2024

Ortsgemeinde Limbach



(Pröschel)  
Ortsbürgermeister



(Dienstsiegel)

## Ortsgemeinde Limbach

### Hinweise zur Haushaltssatzung 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom 12.04.2024 zur Kenntnis vorgelegt.

Die Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Limbach enthält nach § 95 Abs.4 GemO keine genehmigungspflichtigen Teile.

Mit Verfügung vom 02.05.2024 hat die Kommunalaufsicht Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben, da die Ortsgemeinde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 GemO verstößt.

Aufgrund des positiven Kassenstandes, der die Fehlbeträge ausgleichen kann, verzichtet die Kommunalaufsicht auf eine Beanstandung nach § 121 GemO.

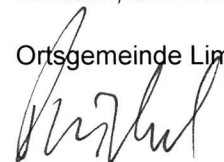
Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 31.05.2024.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.06.2024 bis einschließlich 11.06.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31 - Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

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

Limbach, den 31.05.2024

Ortsgemeinde Limbach



(Pröschel)

Ortsbürgermeister



**Vorbericht****zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Limbach****für das Haushaltsjahr 2024****Allgemeine Angaben****1. Maßgebliche Einwohnerzahl am**

30.06.2011	-	328
30.06.2012	-	315
30.06.2013	-	308
30.06.2014	-	308
30.06.2015	-	302
30.06.2016	-	301
30.06.2017	-	301
30.06.2018	-	298
30.06.2019	-	296
30.06.2020	-	304
30.06.2021	-	294
30.06.2022	-	288
30.06.2023	-	282

**2. Steuerkraft-Messzahl**

		pro Einwohner
2011	110.949 €	335 €
2012	118.205 €	360 €
2013	119.584 €	380 €
2014	121.342 €	394 €
2015	128.581 €	417 €
2016	141.657 €	469 €
2017	134.530 €	447 €
2018	151.447 €	503 €
2019	149.441 €	501 €
2020	152.380 €	515 €
2021	155.233 €	511 €
2022	160.873 €	547 €
2023	177.689 €	617 €
2024	186.879 €	663 €

### 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

#### a. eigene Steuereinnahmen

*Alle Angaben in Euro*

	<b>Ergebnis</b>									<b>HH-Ansatz</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Grundsteuer A	7.882	8.330	8.300	8.071	8.063	8.070	8.111	8.061	9.300	8.500	
Grundsteuer B	13.811	15.172	15.300	16.736	16.750	16.927	17.736	18.752	21.900	24.000	
Gewerbsteuer	2.402	0	0	935	500	1.909	221	5.707	3.000	3.000	
Hundesteuer	1.326	1.304	1.300	1.026	1.000	1.093	1.283	1.319	1.300	1.450	

#### b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	<b>Ergebnis</b>									<b>HH-Ansatz</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Einkommensteuer	105.190	104.091	103.200	111.563	118.157	110.273	125.402	130.186	136.000	139.600	
Umsatzsteuer			186	408	468	501	533	488	500	1.550	
Fam.Leistungsausgleich	11.159	10.663	14.364	85.390	11.612	11.484	12.709	13.297	15.550	13.400	
Schlüsselzuweisung A	86.033	70.366	79.536	10.177	99.383	107.566	122.940	113.513	124.550	116.750	
Schlüsselzuweisung B									7.350	9.450	

#### c. Umlagen

	<b>Ergebnis</b>									<b>HH-Ansatz</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Kreisumlage	100.868	99.650	100.611	111.313	116.947	122.174	130.741	129.510	142.650	143.300	
VG-Umlage	77.261	78.449	79.204	87.630	89.577	101.379	108.473	104.267	108.800	115.400	
Gewerbsteuerumlage	454	0	0	175	117	164	21	547	300	300	

### 4. Schulden

	<b>Ergebnis</b>									<b>HH-Ansatz</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Stand Ende											
Zinsen (Darlehen)	5.957	5.097	3.800	1.406	807	600	390	178	29	50	
Kreditmarktmittel	130.732	115.677	99.320	80.575	61.231	41.679	21.917	3.080	247	0	
Schulden je Einwohner	433	384	330	270	207	137	75	11	1	0	
Tilgung	14.194	15.054	16.400	18.745	19.344	19.552	19.762	18.837	2.833	250	
Kassenstand zum 31.12	28.141	-21.507	-24.788	-62.425	-65.588	38.079	-2.139	26.784	74.478	29.528	



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

**im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	381.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	416.350 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-35.250 €</b>

**im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-3.700 €</b>

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** -15.150 €

**Ausgleich Finanzhaushalt** -26.050 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.250 Euro aus. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Kassenstand zum 31.12.2021 der Gemeinde Limbach beträgt -2.139 Euro. Die Fehlbeträge können somit nicht über liquide Mittel gedeckt werden.

Der Ansatz der Grundsteuer B ist leicht um 650 Euro auf 27.650 Euro gestiegen. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 800 Euro auf 1.000 Euro gesenkt. Die Einnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer werden voraussichtlich um 2.500 Euro auf insgesamt 121.500 € steigen.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 9.300 Euro auf 113.600 Euro. Der Grund liegt in der leicht gestiegene Steuerkraft sowie der gesunkenen Einwohnerzahl der Gemeinde Limbach.

Der Umlagesatz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach wird dieses Jahr voraussichtlich von 47% auf 47,2% steigen. Für die Ortsgemeinde Limbach wird die Kreisumlage um 1.150 Euro auf 129.550 Euro sinken. Die Verbandsgemeinde Kirner-Land wird ihren Umlagesatz voraussichtlich um 1% auf 38% sinken. Wir gehen von einer Senkung der Verbandsgemeindeumlage für die Ortsgemeinde Limbach um 4.200 Euro auf 104.300 Euro aus.

**Unterhaltungsmaßnahmen****Gemeindestraßen: Produkt 54100**

Für die Umsetzung einer Straßenleuchte ist ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro eingestellt (Konto: 5233900).

**Bürgerhaus: Produkt 57310**

Für eine Multi-Media Ausrüstung im Bürgerhaus sind Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt (Konto: 5238000).

**Investitionen****Bestattungswesen: Produkt 55300**

Für die Zuwegung des Friedhofes soll eine neue Treppe gebaut werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt.

**Stellenplan**

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		
			2022	2021	tatsächlich am 30.06.2021
11430	Gemeindearbeiter	geringfügig	2	2	2
57310	Hausmeister	geringfügig	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	2	2	2

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

**im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	432.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	459.100 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-26.850 €</b>

**im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>400 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-2.850 €</b>
<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.250 €</b>

**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 nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2023 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.850 Euro aus. Im Finanzhaushalt reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.200 Euro nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.850 Euro zu decken.

Der Kassenstand zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Limbach beträgt 26.784 Euro. Der Finanzmittelfehlbetrag kann über liquide Mittel gedeckt werden.

Aufgrund der auslaufenden Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2024, sinkt die Tilgungsrate im Jahr 2023 drastisch. Im Haushaltsjahr 2023 müssen keine neue Schulden aufgenommen werden.

### Finanzen:

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 51.150 Euro auf 432.200 Euro. Die Ortsgemeinde Limbach hat die Hebesätze der Realsteuern auf die neuen Nivellierungssätze des Landes, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Die tatsächliche Erhöhung der Grundsteuer A beträgt 15 Prozent, der Grundsteuer B 17,72 Prozent und bei der Gewerbesteuer 4,11 Prozent. Die geschätzten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B betragen 5.450 Euro. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 16.950 Euro. Die Schlüsselzuweisungen A steigen um 10.950 Euro auf insgesamt 124.550 Euro an. Die Gemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 7.350 Euro, da die Finanzkraft unter der Bedarfsberechnung liegt.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 42.950 Euro auf 459.000 Euro an. Die Ansätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigen um 17.600 Euro auf insgesamt 251.450 Euro. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil. Bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land ist dieser um 2% auf 36 Prozent gesunken.

### Unterhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 gibt es keine konkreten Unterhaltungsmaßnahmen.

### Investitionen

#### **Bestattungswesen: Produkt 55300**

Für die Zuwegung des Friedhofes soll eine neue Treppe gebaut werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

**Stellenplan**

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		
			2023	2022	tatsächlich am 30.06.2022
11430	Gemeindearbeiter	geringfügig	2	2	2
57310	Hausmeister	geringfügig	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	2	2	2

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr****2024**

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

**im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	399.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.400 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-67.750 €</b>

**im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-39.700 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-250 €</b>
<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-39.950 €</b>

### Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2024 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 67.750 Euro aus. Im Finanzhaushalt ist ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 39.700 Euro zu verzeichnen, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 250 Euro nicht gedeckt werden können.

Der **Kassenstand** zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Limbach beträgt 74.478 Euro. Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 39.700 Euro, die Tilgungsleistung von 250 Euro sowie die Investitionen in Höhe von 5.000 € können über die bestehenden liquiden Mitteln gedeckt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 läuft der letzte **Investitionskredit** aus. Laut Planung wäre die Ortsgemeinde Limbach ab dem Haushaltsjahr 2025 schuldenfrei.

### Finanzen:

Die laufenden **Erträge** aus der Verwaltungstätigkeit sinken um 32.600 Euro auf 399.600 Euro. Die gesamten Steuereinnahmen steigen um moderate 3.950 Euro an. Davon 1.450 Euro bei den Realsteuern. Hier sind die Hebesätze im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Bei den Gemeindeanteilen der Einkommens-/Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich liegt die Steigerung bei 2.500 Euro. Die Schlüsselzuweisungen A sinken um 7.800 Euro auf insgesamt 116.750 Euro während die Schlüsselzuweisungen B um 2.100 Euro auf 9.450 Euro ansteigen. Die größte Senkung bei den Einnahmen ist im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Bei den Erlösen aus dem Holzverkauf, werden im Vergleich zum Vorjahresansatz 36.450 Euro weniger Einnahmen erwartet.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 8.300 Euro auf 467.300 Euro an. Die Ansätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigen um 7.250 Euro auf insgesamt 258.700 Euro. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2% stabil. Bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land ist dieser um 2% auf 38 Prozent gestiegen.

### Unterhaltungsmaßnahmen

#### **Bürgerhaus: Produkt 57310**

Für das Bürgerhaus soll eine neue Haustür und mehrere Kreisfenster mit einem Gesamtwert von ca. 9.000 Euro eingebaut werden.

**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.

**Bestattungswesen: Produkt 55300**

Im Haushaltsjahr 2022 waren 4.000 Euro für den Neubau einer Treppenanlage - Zuwegung zum Friedhof - eingeplant. Die Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt. Eine neue Kostenschätzung hat ergeben, dass die Zuwegung 8.000 Euro kosten soll. Daher werden im aktuellen Haushaltsjahr weitere 4.000 Euro veranschlagt.

**Stellenplan**

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		
			2024	2023	tatsächlich am 30.06.2023
11430	Gemeindearbeiter	geringfügig	2	2	2
57310	Hausmeister	geringfügig	1	1	1
57310	Reinigungskraft	pauschal	2	2	2

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Ortsgemeinde Limbach

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 <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																									
		in € <sup>2</sup>																														
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																												
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)																														
		48.260	1.200	-39.700	-3.350	5.800	14.400																									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.837 €	2.850 €	250 €	0 €	0 €	0 €																								
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																									
4	<b>Zwischensumme</b>	29.423 €	-1.650 €	-39.950 €	-3.350 €	5.800 €	14.400 €																									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X																												
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	29.423 €	-1.650 €	-39.950 €	-3.350 €	5.800 €	14.400 €																								
<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 <sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				Jahr		...	Betrag	...€
Endfällige Kredite																																
Jahr	...	Betrag	...€																													
Jahr	...	Betrag	...€																													
...																																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																																
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 Limbach

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 <b>Posten E23 GemHVO</b> ) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.875
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlicher Jahresabschluss)	2020	66.240
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtlicher Jahresabschluss)	2021	-36.228
4	2. Haushaltsvorjahr <b>voraussichtliches Ergebnis</b>	2022	-18.979
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-26.850
6	Haushaltsjahr Ansatz	<b>2024</b>	-67.750
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-109.442</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-31.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.650
11	<b>Summe</b>		<b>-176.742</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Ortsgemeinde Limbach

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
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	30.166	19.344 €		10.822
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	97.230	19.552 €		77.678
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-21.776	19.761 €		-41.537
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	48.260	18.837 €		29.423
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.200	2.850 €		-1.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-39.700	250 €		-39.950
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>					<b>34.786</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.350			-3.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.800			5.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.400			14.400
11	<b>Summe</b>					<b>51.636</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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) <sup>2</sup>	3.080	247	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	0	0	0
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.080</b>	<b>247</b>	<b>0</b>

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 Limbach  
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	177.666,46	187.550	191.500	201.050	207.850	214.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.314,04	157.750	152.050	154.400	156.750	159.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,50	11.050	11.650	11.650	11.650	11.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.014,70	68.300	36.850	36.850	36.850	36.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,45	550	550	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 20.023,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.745,34</b>	<b>432.200</b>	<b>399.600</b>	<b>411.900</b>	<b>421.050</b>	<b>429.650</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.371,82	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.418,59	102.300	101.300	77.300	77.300	77.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.899,49	260.850	267.800	267.800	267.800	267.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.556,47	11.300	11.850	11.850	11.850	11.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.246,37</b>	<b>459.000</b>	<b>467.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>	<b>443.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.498,97</b>	<b>- 26.800</b>	<b>-67.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-22.250</b>	<b>-13.650</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177,73	100	100	50	50	50
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 177,73</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.321,24</b>	<b>- 26.850</b>	<b>-67.750</b>	<b>-31.400</b>	<b>-22.250</b>	<b>-13.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.321,24</b>	<b>- 26.850</b>	<b>-67.750</b>	<b>-31.400</b>	<b>-22.250</b>	<b>-13.650</b>
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	392.964,40	403.650	371.050	383.350	392.500	401.100
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	344.703,92	402.450	410.750	386.700	386.700	386.700
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.260,48</b>	<b>1.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>5.800</b>	<b>14.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262,80	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256,00	400	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518,80</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.262,80	0	4.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262,80</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,00</b>	<b>400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>48.516,48</b>	<b>1.600</b>	<b>-44.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>5.800</b>	<b>14.400</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.836,89	2.850	250	0	0	0

- 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 Limbach  
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	- 18.836,89	- 2.850	-250	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.836,89	- 2.850	-250	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 18.836,89	- 2.850	-250	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.423,59	- 1.650	-39.950	-3.350	5.800	14.400

- 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

## 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	24.801,04	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,50	11.050	11.650	11.650	11.650	11.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.014,70	68.300	36.850	36.850	36.850	36.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,45	550	550	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 20.023,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.565,88</b>	<b>112.750</b>	<b>81.900</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.371,82	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.418,59	102.300	101.300	77.300	77.300	77.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.575,29	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.556,47	11.300	11.850	11.850	11.850	11.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.922,17</b>	<b>207.250</b>	<b>208.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.356,29</b>	<b>- 94.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.356,29</b>	<b>- 94.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.356,29</b>	<b>- 94.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	99.625,78	84.150	53.300	53.700	53.700	53.700
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	110.308,03	150.600	151.650	127.650	127.650	127.650
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.682,25</b>	<b>- 66.450</b>	<b>-98.350</b>	<b>-73.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-73.950</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262,80	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256,00	400	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518,80</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.262,80	0	4.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262,80</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,00</b>	<b>400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 10.426,25</b>	<b>- 66.050</b>	<b>-103.350</b>	<b>-73.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-73.950</b>

## 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	177.666,46	187.550	191.500	201.050	207.850	214.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.513,00	131.900	126.200	128.550	130.900	133.350
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.179,46</b>	<b>319.450</b>	<b>317.700</b>	<b>329.600</b>	<b>338.750</b>	<b>347.350</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.324,20	251.750	259.000	259.000	259.000	259.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.324,20</b>	<b>251.750</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.855,26</b>	<b>67.700</b>	<b>58.700</b>	<b>70.600</b>	<b>79.750</b>	<b>88.350</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177,73	100	100	50	50	50
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 177,73</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.677,53</b>	<b>67.650</b>	<b>58.650</b>	<b>70.600</b>	<b>79.750</b>	<b>88.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.677,53</b>	<b>67.650</b>	<b>58.650</b>	<b>70.600</b>	<b>79.750</b>	<b>88.350</b>
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	293.338,62	319.500	317.750	329.650	338.800	347.400
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	234.395,89	251.850	259.100	259.050	259.050	259.050
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>58.942,73</b>	<b>67.650</b>	<b>58.650</b>	<b>70.600</b>	<b>79.750</b>	<b>88.350</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>58.942,73</b>	<b>67.650</b>	<b>58.650</b>	<b>70.600</b>	<b>79.750</b>	<b>88.350</b>



## 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	12.739,44	12.900	14.750	14.750	14.750	14.750
	- • 5011000 Bürgermeister	7.224,00	7.250	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5049000 Sonstige	1.194,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	4.236,00	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	240,00	250	250	250	250	250
	- • 5631000 Büromaterial	85,92	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	360,76	400	400	400	400	400
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	429,71	450	450	450	450	450
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	866,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,30	50	50	50	50	50
	- • 5692000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5693000 Repräsentationen	793,13	800	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.545,57</b>	<b>16.000</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.545,57</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.545,57</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.545,57</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.850</b>

**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	422,64	400	400	400	400	400
	- • 5624000 Datenverarbeitung	422,64	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,64</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 422,64</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 422,64</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 422,64</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.20 unbebaute Grundstücke und 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	574,18	550	550	550	550	550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	574,18	550	550	550	550	550
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,18</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,53	650	650	650	650	650
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	350,53	450	450	450	450	450
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,07	450	400	400	400	400
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,51	250	250	250	250	250
	- • 5681000 Grundsteuer	149,56	200	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730,60</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156,42</b>	<b>- 550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156,42</b>	<b>- 550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 156,42</b>	<b>- 550</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.864,19	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.430,91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404,66	450	400	400	400	400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,62	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	166,60	0	0	0	0	0
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	235,97	250	250	250	250	250
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	822,49	800	800	800	800	800
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197,98	400	200	200	200	200
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	266,98	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	497,92	600	550	550	550	550
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113,05	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	248,87	250	250	250	250	250
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.052,13</b>	<b>5.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.052,13</b>	<b>- 4.750</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.052,13</b>	<b>- 4.750</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.052,13</b>	<b>- 4.750</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

## 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	400	400	400
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,62	29.000	37.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	19.595,62	29.000	37.000	25.000	25.000	25.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.595,62</b>	<b>29.000</b>	<b>37.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.595,62</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.595,62</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.595,62</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Teilergebnisplan

## 3.6.6.10 Kinderspielplatz

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	666,20	650	400	400	400	400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	511,43	500	300	300	300	300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	144,56	150	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,35	800	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	761,60	700	400	400	400	400
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,75	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497,55</b>	<b>1.450</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.497,55</b>	<b>- 1.450</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.497,55</b>	<b>- 1.450</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.497,55</b>	<b>- 1.450</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## 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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	3.792,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.292,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813,57	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.392,23	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	393,51	400	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,83	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315,75	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	1.178,56	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.840,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	1.496,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,86	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	14,86	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.144,18</b>	<b>24.750</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.852,18</b>	<b>- 16.750</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.852,18</b>	<b>- 16.750</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.852,18</b>	<b>- 16.750</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>



**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	7.271,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	7.271,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.271,87</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.271,87</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.271,87</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.271,87</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## 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	400	400	400	400	400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	550	650	650	650	650
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	60,00	300	400	400	400	400
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	50	50	50	50	50
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land - Kriegsgräber	26,45	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.989,08	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.526,88	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	431,63	450	500	500	500	500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,57	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,00	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	367,42	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.326,85	1.500	750	750	750	750
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,73	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	950	950	950	950	950
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,20	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	155,20	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.928,28</b>	<b>5.450</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.841,83</b>	<b>- 4.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.841,83</b>	<b>- 4.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.841,83</b>	<b>- 4.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

## 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	4.260,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.260,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	63.762,87	59.750	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.251,87	59.250	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	511,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 27.579,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 27.579,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.443,87</b>	<b>59.750</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,39	0	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	35,61	0	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,07	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,62	31.850	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232,06	3.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.595,56	28.800	17.900	17.900	17.900	17.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.575,29	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.575,29	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.838,91	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.650,28	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 5681000 Grundsteuer	188,63	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.288,21</b>	<b>44.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.155,66</b>	<b>14.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.155,66</b>	<b>14.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.155,66</b>	<b>14.850</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

## 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	20.541,04	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 4149000 von Sonstigen	20.541,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,50	0	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	5,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.546,54</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.095,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	309,60	300	300	300	300	300
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,90	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653,66	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	14.653,66	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.080,31</b>	<b>24.700</b>	<b>19.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466,23</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.466,23</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.466,23</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.187,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4329000 Sonstige - Benutzungsgebühren Zerlegeraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,15	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	6.880,15	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,32	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	283,32	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.350,97</b>	<b>17.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.826,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	5.239,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.481,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,80	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.370,04	16.800	26.500	18.500	18.500	18.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.146,78	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.583,67	3.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	250,70	300	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	388,89	500	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,74	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	430,96	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.869,83	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5681000 Grundsteuer	139,95	150	150	150	150	150

**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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.637,08	53.700	63.600	55.600	55.600	55.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.286,11	- 36.500	-40.900	-32.900	-32.900	-32.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 14.286,11	- 36.500	-40.900	-32.900	-32.900	-32.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.286,11	- 36.500	-40.900	-32.900	-32.900	-32.900

## 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	164.369,04	172.000	178.100	186.850	193.250	199.050
	+ • 4011000 Grundsteuer A	8.070,48	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4012000 Grundsteuer B	18.630,84	21.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	5.706,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.185,56	136.000	139.600	148.300	154.650	160.400
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487,62	500	1.550	1.600	1.650	1.700
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.288,00	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.369,04</b>	<b>172.000</b>	<b>178.100</b>	<b>186.850</b>	<b>193.250</b>	<b>199.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.369,04</b>	<b>172.000</b>	<b>178.100</b>	<b>186.850</b>	<b>193.250</b>	<b>199.050</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.369,04</b>	<b>172.000</b>	<b>178.100</b>	<b>186.850</b>	<b>193.250</b>	<b>199.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>164.369,04</b>	<b>172.000</b>	<b>178.100</b>	<b>186.850</b>	<b>193.250</b>	<b>199.050</b>

**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	113.513,00	131.900	126.200	128.550	130.900	133.350
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	113.513,00	124.550	116.750	119.100	121.450	123.900
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	7.350	9.450	9.450	9.450	9.450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.513,00</b>	<b>131.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>	<b>133.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.513,00</b>	<b>131.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>	<b>133.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.513,00</b>	<b>131.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>	<b>133.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>113.513,00</b>	<b>131.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>	<b>133.350</b>



## 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	233.777,00	251.450	258.700	258.700	258.700	258.700
	- • 5442100 Kreisumlage	129.510,00	142.650	143.300	143.300	143.300	143.300
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	104.267,00	108.800	115.400	115.400	115.400	115.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.777,00</b>	<b>251.450</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.777,00</b>	<b>- 251.450</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 233.777,00</b>	<b>- 251.450</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 233.777,00</b>	<b>- 251.450</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>

## 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	547,20	300	300	300	300	300
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	547,20	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 547,20</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 547,20</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 547,20</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**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	13.297,42	15.550	13.400	14.200	14.600	14.950
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	13.297,42	15.550	13.400	14.200	14.600	14.950
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.297,42</b>	<b>15.550</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.297,42</b>	<b>15.550</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.297,42</b>	<b>15.550</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.297,42</b>	<b>15.550</b>	<b>13.400</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.950</b>

## 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	177,73	50	50	0	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	177,73	50	50	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 177,73</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177,73</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 177,73</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.1.40-Gremien</b>								
<b>Maßnahme: 01-Beteiligung AÖR</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:	<del>0,00</del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz</b>								
<b>Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsübersicht**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.562,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.562</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.562,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.562</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 02-Neuanlage Treppe (Zuweg Friedhof)</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

**Investitionsübersicht**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>								
<b>Maßnahme: 01-Investitionskredite</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.983,05</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.233</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.283,05</b>	<b>- 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 57.533</b>