

Ortsgemeinde Limbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Entwurf

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Limbach
für das
Haushaltsjahr 2023

.....

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Limbach 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	432.250 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	459.100 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<u>-26.850 €</u>
2.	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 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>400 €</u>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.850 €
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0
verzinsten Kredite auf	0
zusammen auf	0

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt zu den günstigsten Tageskonditionen aufzunehmen und auslaufende Prolongationen vorzunehmen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird festgesetzt auf :

0 €

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 nicht festgesetzt.

Wiederkehrende Beiträge i.S. von §§ 10-16 KAG werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.

2018	2.972.051,89 €	voraussichtlich
2019	2.947.196,97 €	voraussichtlich
2020	3.013.437,30 €	voraussichtlich
2021	2.977.209,30 €	voraussichtlich
2022	2.941.959,30 €	Ansatz
2023	2.915.109,30 €	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 2023 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 01.01.2023 in Kraft.

Limbach, den

Ortsgemeinde Limbach

(Dienstsiegel)

(Pröschel)
Ortsbürgermeister

Vorbericht**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Limbach****für das Haushaltsjahr 2023****Allgemeine Angaben****1. Maßgebliche Einwohnerzahl am**

30.06.2010	-	331
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

2. Steuerkraft-Messzahl

		pro Einwohner
2010	106.550 €	323 €
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 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

Alle Angaben in Euro

	Ergebnis									HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Grundsteuer A	7.836	7.882	8.330	8.300	8.071	8.063	8.070	8.111	8.100	9.300	
Grundsteuer B	13.673	13.811	15.172	15.300	16.736	16.750	16.927	17.736	17.650	21.900	
Gewerbsteuer	-127	2.402	0	0	935	500	1.909	221	1.000	3.000	
Hundesteuer	1.150	1.326	1.304	1.300	1.026	1.000	1.093	1.283	1.200	1.300	

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis									HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einkommensteuer	97.590	105.190	104.091	103.200	111.563	118.157	110.273	125.402	121.500	136.000	
Umsatzsteuer				186	408	468	501	533	450	500	
Fam.Leistungsausgleich	10.267	11.159	10.663	14.364	85.390	11.612	11.484	12.709	13.150	15.550	
Schlüsselzuweisung A	95.150	86.033	70.366	79.536	10.177	99.383	107.566	122.940	113.600	124.550	
Schlüsselzuweisung B										7.350	

c. Umlagen

	Ergebnis									HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kreisumlage	101.219	100.868	99.650	100.611	111.313	116.947	122.174	130.741	129.550	142.650	
VG-Umlage	80.086	77.261	78.449	79.204	87.630	89.577	101.379	108.473	104.300	108.800	
Gewerbsteuerumlage	-24	454	0	0	175	117	164	21	100	300	

4. Schulden

	Ergebnis									HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Stand Ende											
Zinsen (Darlehen)	6.602	5.957	5.097	3.800	1.406	807	600	390	178	29	
Kreditmarktmittel	144.926	130.732	115.677	99.320	80.575	61.231	41.679	21.917	3.080	247	
Schulden je Einwohner	424	433	384	330	270	207	137	75	11	1	
Tilgung	13.449	14.194	15.054	16.400	18.745	19.344	19.552	19.762	18.837	2.833	
Kassenstand zum 31.12	-29.549	28.141	-21.507	-24.788	-62.425	-65.588	38.079	-2.139	26.784	25.134	

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	382.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	427.450 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-44.600 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-700 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -19.800 €

Ausgleich Finanzhaushalt -37.050 €

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Jahr 2021 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.600 € 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.

Die Ortsgemeinde Limbach verfügt zum Stichtag 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 38.079 €.

Im Rahmen der Fusion der Verbandsgemeinde Kirn-Land mit der Stadt Kirn wurde im Jahr 2020 für die Ortsgemeinde Limbach Fusionsmittel in Höhe von 65.000 € eingeplant. Diese einmalige Leistung hat sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter der Position E2 ausgewirkt. In diesem Jahr sehen wir Mindereinnahmen von 53.650 €.

Die Ansätze der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer sind zum Vorjahr gleich geblieben. Die Einnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer werden voraussichtlich von 108.100 € auf 119.000 € steigen.

Die Ortsgemeinde Limbach wird im Jahr 2021 rund 15.650 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abführen.

Unterhaltungsmaßnahmen

Gemeindestraßen: Produkt 54100

In der gesamten Ortslage der Gemeinde Limbach sind an verschiedenen Stellen Sanierungen an den Bordsteinen durchzuführen. Dafür ist ein Betrag von 5.000 € und für Sonstige Arbeiten ein Betrag 2.000 € eingestellt (Konto: 5233800).

Bürgerhaus: Produkt 57310

Ab März 2021 wird ein neuer Hausmeister für das Bürgerhaus eingestellt.

Für eine Multi-Media Ausrüstung im Bürgerhaus sind Mittel in Höhe von 2.000 € eingestellt (Konto: 5238000).

Investitionen**Bauhof: Produkt 11430**

Für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers wurde im vorigen Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 11.000 € eingestellt. Da dieser noch nicht angeschafft wurde, sind die Mittel auf das Jahr 2021 übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein Limbach hat bereits im Jahr 2020 den vorgenannten Betrag gespendet.

Spielplatz: Produkt 36610

Auf dem Spielplatz soll eine neue Nestschaukel aufgebaut werden. Die Anschaffungskosten in Höhe von 1.000 € sind im Haushalt berücksichtigt.

Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		
			2021	2020	tatsächlich am 30.06.2020
11430	Gemeindearbeiter	geringfügig	2	2	2
57310	Hausmeister	geringfügig	1	0	0
57310	Reinigungskraft	pauschal	2	2	2

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-35.250 €

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 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.700 €
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 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-26.850 €

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 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.850 €
Ausgleich Finanzhaushalt	-1.250 €

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.

Ortsgemeinde Limbach

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																							
		in € ²⁾																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																										
			-21.776	-7.200	1.200	25.450	33.800																							
							41.950																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	19.761 €	18.850 €	2.850 €	250 €	0 €																							
	3	Zwischensumme	-41.537 €	-26.050 €	-1.650 €	25.200 €	33.800 €																							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	X	X																										
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³⁾ 0)			-41.537 €	-26.050 €	-1.650 €	25.200 €	33.800 €																					
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td>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 Limbach

Muster 26

(zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlicher Jahresabschluss)	2018	-20.081
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtlicher Jahresabschluss)	2019	-24.855
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtlicher Jahresabschluss)	2020	66.240
4	2. Haushaltsvorjahr voraussichtliches Ergebnis	2021	-36.228
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-35.250
6	Haushaltsjahr Ansatz	2023	-26.850
7	Zwischensumme		-77.024
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.900
11	Summe		-59.974

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Limbach

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. 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)	= Betrag
			in € ²		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.121	18.745 €	-39.866
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	33.312	19.344 €	13.968
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	97.230	19.552 €	77.678
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-21.776	19.761 €	-41.537
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-7.200	18.850 €	-26.050
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.200	2.850 €	-1.650
8 vorzutragender Betrag					-17.457
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.450	250 €	25.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.800		33.800
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.950		41.950
12 Summe					83.493

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

OG Limbach
Planjahr 2023

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.863,42	163.050	187.550	192.850	200.300	206.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.116,80	138.550	157.750	153.400	155.800	158.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	9.450	11.050	10.550	10.550	10.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.310,52	61.950	68.300	70.200	70.200	70.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,28	550	550	550	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.841,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.709,88	381.050	432.200	434.550	444.800	452.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.260,33	30.050	27.900	28.150	29.150	29.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.341,08	75.900	102.300	79.800	80.500	80.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.892,25	243.050	260.850	260.850	260.850	260.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.004,08	10.400	11.300	11.700	11.900	11.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.497,74	416.050	459.000	437.150	439.050	439.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.787,86	- 35.000	-26.800	-2.600	5.750	13.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390,00	300	100	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 390,00	- 250	-50	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.177,86	- 35.250	-26.850	-2.600	5.750	13.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.177,86	- 35.250	-26.850	-2.600	5.750	13.900
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	343.623,13	352.500	403.650	406.000	416.250	424.400
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	365.399,11	359.700	402.450	380.550	382.450	382.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.775,98	- 7.200	1.200	25.450	33.800	41.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.825,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.652,00	300	400	400	400	400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,00	300	400	400	400	400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.157,71	4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,71	4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,29	- 3.700	400	400	400	400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.456,69	- 10.900	1.600	25.850	34.200	42.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.700	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	19.761,48	18.850	2.850	250	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 2023

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.761,48	- 15.150	-2.850	-250	0	0
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 50	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.761,48	- 15.200	-2.850	-250	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,34	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19.761,14	- 15.200	-2.850	-250	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,34	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 41.537,46	- 26.050	-1.650	25.200	33.800	41.950

- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.523,80	24.950	25.850	25.850	25.850	25.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	9.450	11.050	10.550	10.550	10.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.310,52	61.950	68.300	70.200	70.200	70.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,28	550	550	550	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.841,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.253,46	104.400	112.750	114.150	114.550	114.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.260,33	30.050	27.900	28.150	29.150	29.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.341,08	75.900	102.300	79.800	80.500	80.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.657,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.004,08	10.400	11.300	11.700	11.900	11.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.262,59	182.100	207.250	185.400	187.300	187.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.009,13	- 77.700	-94.500	-71.250	-72.750	-72.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 58.009,13	- 77.700	-94.500	-71.250	-72.750	-72.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.009,13	- 77.700	-94.500	-71.250	-72.750	-72.750
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	54.453,37	75.800	84.150	85.550	85.950	85.950
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	125.839,09	125.450	150.600	128.750	130.650	130.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.385,72	- 49.650	-66.450	-43.200	-44.700	-44.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.825,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.652,00	300	400	400	400	400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,00	300	400	400	400	400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.157,71	4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,71	4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,29	- 3.700	400	400	400	400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.066,43	- 53.350	-66.050	-42.800	-44.300	-44.300

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.863,42	163.050	187.550	192.850	200.300	206.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.593,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.456,42	276.650	319.450	320.400	330.250	338.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.235,15	233.950	251.750	251.750	251.750	251.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.235,15	233.950	251.750	251.750	251.750	251.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.221,27	42.700	67.700	68.650	78.500	86.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390,00	300	100	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 390,00	- 250	-50	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.831,27	42.450	67.650	68.650	78.500	86.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.831,27	42.450	67.650	68.650	78.500	86.650
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	289.169,76	276.700	319.500	320.450	330.300	338.450
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	239.560,02	234.250	251.850	251.800	251.800	251.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.609,74	42.450	67.650	68.650	78.500	86.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.609,74	42.450	67.650	68.650	78.500	86.650

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.743,64	13.200	12.900	13.150	13.150	13.150
	- • 5011000 Bürgermeister	7.224,00	7.250	7.250	7.500	7.500	7.500
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	300	0	0	0	0
	- • 5049000 Sonstige	1.199,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	4.236,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,73	2.850	3.100	3.100	3.300	3.300
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	240,00	250	250	250	250	250
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	429,69	400	400	400	400	400
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	274,39	400	450	450	450	450
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	963,83	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,60	50	50	50	50	50
	- • 5692000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5693000 Repräsentationen	613,14	600	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.331,37	16.050	16.000	16.250	16.450	16.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.331,37	- 16.050	-16.000	-16.250	-16.450	-16.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.331,37	- 16.050	-16.000	-16.250	-16.450	-16.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.331,37	- 16.050	-16.000	-16.250	-16.450	-16.450

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	397,91	350	400	400	400	400
	- • 5624000 Datenverarbeitung	397,91	350	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,91	350	400	400	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397,91	- 350	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 397,91	- 350	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 397,91	- 350	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

1.1.4.20 unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	662,22	550	550	550	550	550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	662,22	550	550	550	550	550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,22	550	550	550	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,84	600	650	650	650	650
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	406,84	400	450	450	450	450
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	339,61	350	450	450	450	450
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,00	250	250	250	250	250
	- • 5681000 Grundsteuer	109,61	100	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,45	950	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,23	- 400	-550	-550	-550	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 84,23	- 400	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 84,23	- 400	-550	-550	-550	-550

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.510,49	11.050	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.897,98	8.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.374,55	2.400	450	450	450	450
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	237,96	150	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,30	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	55,00	250	250	250	250	250
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	221,98	200	250	250	250	250
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	469,20	600	800	800	800	800
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	578,97	600	400	400	400	400
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,15	150	300	200	200	200
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	209,63	350	600	600	600	600
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,70	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	137,93	150	250	250	250	250
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.077,42	14.400	5.800	5.700	5.800	5.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.077,42	- 13.350	- 4.750	- 4.650	- 4.750	- 4.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.077,42	- 13.350	- 4.750	- 4.650	- 4.750	- 4.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.077,42	- 13.350	- 4.750	- 4.650	- 4.750	- 4.750

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	400	400
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,16	0	0	400	400	400
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	169,16	0	0	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,16	0	0	400	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169,16	0	0	-400	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 169,16	0	0	-400	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 169,16	0	0	-400	0	0

Teilergebnisplan**3.6.5.20 Kindertagesstätten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	29.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	0,00	11.900	29.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	29.000	20.000	20.000	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 11.900	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 11.900	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 11.900	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,76	450	800	450	450	450
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,76	350	700	350	350	350
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,76	450	1.450	1.100	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397,76	- 450	-1.450	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 397,76	- 450	-1.450	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 397,76	- 450	-1.450	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,83	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4425900 vom sonstigen privaten Bereich	160,83	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.850	1.850	1.950	1.950
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.068,56	10.500	9.200	7.700	8.400	8.400
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	1.190,30	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrlenkungsanlagen	13.078,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	3.800,00	4.800	3.800	3.800	4.500	4.500
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	8,23	0	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8,23	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.076,79	24.150	24.750	23.250	24.050	24.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.415,96	- 16.150	-16.750	-15.250	-16.050	-16.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.415,96	- 16.150	-16.750	-15.250	-16.050	-16.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.415,96	- 16.150	-16.750	-15.250	-16.050	-16.050

Teilergebnisplan

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.816,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250,00	550	550	550	550	550
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	25,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	450	450	450	450
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,88	1.800	2.000	1.200	1.200	1.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	273,50	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.458,38	1.000	1.500	700	700	700
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	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	151,56	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	151,56	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,44	3.250	5.450	4.650	4.650	4.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581,99	- 2.250	-4.450	-3.650	-3.650	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.581,99	- 2.250	-4.450	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.581,99	- 2.250	-4.450	-3.650	-3.650	-3.650

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.300,64	51.500	59.750	59.750	59.750	59.750
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.661,86	51.000	59.250	59.250	59.250	59.250
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	638,78	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.300,64	51.500	59.750	59.750	59.750	59.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.780,09	29.850	31.850	31.850	31.850	31.850
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	318,05	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.462,04	26.800	28.800	28.800	28.800	28.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.657,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.657,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.868,22	4.100	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.679,59	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 5681000 Grundsteuer	188,63	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.305,41	43.050	44.900	44.900	44.900	44.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.004,77	8.450	14.850	14.850	14.850	14.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.004,77	8.450	14.850	14.850	14.850	14.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.004,77	8.450	14.850	14.850	14.850	14.850

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.523,80	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 4149000 von Sonstigen	5.523,80	4.100	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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.523,80	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,18	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	4.501,18	1.000	10.000	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	136,00	150	100	100	100	100
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.637,18	14.350	24.700	15.700	15.700	15.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886,62	2.950	-6.500	2.500	2.500	2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	886,62	2.950	-6.500	2.500	2.500	2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	886,62	2.950	-6.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	640,00	1.400	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00	400	2.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 4329000 Sonstige - Benutzungsgebühren Zerlegeraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.347,66	9.900	8.000	9.900	9.900	9.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	9.347,66	9.900	8.000	9.900	9.900	9.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.987,66	17.500	17.200	18.600	18.600	18.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006,20	5.800	7.100	7.100	7.900	7.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	771,96	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	218,80	1.250	1.500	1.500	1.800	1.800
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,44	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,47	18.000	16.800	15.050	15.050	15.050
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.206,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	996,34	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	473,03	500	300	300	300	300
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	421,26	3.000	500	250	250	250
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	2.136,03	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	221,97	200	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.784,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5681000 Grundsteuer	129,32	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.239,70	53.200	53.700	51.950	52.750	52.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.252,04	- 35.700	-36.500	-33.350	-34.150	-34.150

Teilergebnisplan**5.7.3.10 Bürgerhaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.252,04	- 35.700	-36.500	-33.350	-34.150	-34.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.252,04	- 35.700	-36.500	-33.350	-34.150	-34.150

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	153.154,57	149.900	172.000	177.900	184.450	189.800
	+ • 4011000 Grundsteuer A	8.120,01	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 4012000 Grundsteuer B	17.650,98	17.650	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	220,71	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.402,35	121.500	136.000	141.850	148.400	153.700
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	532,52	450	500	550	550	600
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.228,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653,00	0	0	0	0	0
	+ • 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (z. B. Gewerbesteuerkompensationszahlung)	653,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.807,57	149.900	172.000	177.900	184.450	189.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.807,57	149.900	172.000	177.900	184.450	189.800
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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	153.807,57	149.900	172.000	177.900	184.450	189.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	153.807,57	149.900	172.000	177.900	184.450	189.800

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.940,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	122.940,00	113.600	124.550	120.200	122.600	125.000
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.940,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.940,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	122.940,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	122.940,00	113.600	131.900	127.550	129.950	132.350

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.214,00	233.850	251.450	251.450	251.450	251.450
	- • 5442100 Kreisumlage	130.741,00	129.550	142.650	142.650	142.650	142.650
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	108.473,00	104.300	108.800	108.800	108.800	108.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.214,00	233.850	251.450	251.450	251.450	251.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.214,00	- 233.850	-251.450	-251.450	-251.450	-251.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 239.214,00	- 233.850	-251.450	-251.450	-251.450	-251.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 239.214,00	- 233.850	-251.450	-251.450	-251.450	-251.450

Teilergebnisplan

6.1.1.60 Steuerbeteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21,15	100	300	300	300	300
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	21,15	100	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,15	100	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21,15	- 100	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21,15	- 100	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21,15	- 100	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.708,85	13.150	15.550	14.950	15.850	16.250

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390,00	250	50	0	0	0
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verzinsung Kassenbestände	0,00	50	0	0	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	390,00	200	50	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 390,00	- 250	-50	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 390,00	- 250	-50	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 390,00	- 250	-50	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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz								
Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.656,00	400	400	400	400	0	4.256
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,00	400	400	400	400	0	4.256

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite								
Maßnahme: 01-Investitionskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.150,10	2.850	250	0	0	0	61.250
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.150,10	- 2.850	- 250	0	0	0	- 61.250