

# **Ortsgemeinde Oberhausen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

zinslose Kredite auf	- €
verzinsten Kredite auf	- €
<u>zusammen auf</u>	<u>- €</u>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird nicht festgesetzt.

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

## § 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 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.

2017	2.859.088 €
2018	2.880.528 € (voraussichtlich)
2019	3.448.943 € (voraussichtlich)
2020	3.092.962 € (voraussichtlich)
2021	2.858.862 € (nach Ansätzen)
2022	2.822.862 € (nach Ansätzen)

## § 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 10.000 € 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.

Oberhausen, den 16.06.2023

Ortsgemeinde Oberhausen



May  
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)



## Ortsgemeinde Oberhausen

### Hinweise zur Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Oberhausen enthält nach § 95 Abs. 4 GemO keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom 15.05.2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 25.05.2023 hat die Kommunalaufsicht die Rechtswidrigkeit der Haushaltssatzung festgestellt, da die Ortsgemeinde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 GemO verstößt.

Aufgrund der Erhöhung der Realsteuern auf die neuen Nivellierungssätze wurde von einer Beanstandung nach § 121 GemO abgesehen.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 16.06.2023.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.06.2023 bis einschließlich 27.06.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31- Zimmer 35 - 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.

Oberhausen, den 16.06.2023  
Ortsgemeinde Oberhausen

  
(May)  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel



## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhausen

## für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben

## 1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2012	-	934
30.06.2013	-	922
30.06.2014	-	919
30.06.2015	-	900
30.06.2016	-	908
30.06.2017	-	921
30.06.2018	-	898
30.06.2019	-	881
30.06.2020	-	861
30.06.2021	-	863
30.06.2022	-	861

## 2. Steuerkraft-Meßzahl

2012	392.323 €	420 € pro Einwohner
2013	433.696 €	470 € pro Einwohner
2014	485.705 €	529 € pro Einwohner
2015	531.248 €	590 € pro Einwohner
2016	545.922 €	601 € pro Einwohner
2017	492.300 €	535 € pro Einwohner
2018	549.860 €	612 € pro Einwohner
2019	600.823 €	682 € pro Einwohner
2020	1.204.247 €	1.399 € pro Einwohner
2021	677.587 €	785 € pro Einwohner
2022	622.433 €	723 € pro Einwohner
2023	1.014.601 €	1.178 € pro Einwohner

### 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	3.156	3.188	3.211	3.208	3.193	3.181	3.168	3.190	3.200	3.200
Grundsteuer B	73.496	76.964	76.374	76.591	76.529	77.820	76.871	76.873	81.000	97.000
Gewerbesteuer	176.304	143.429	131.074	145.775	116.959	893.895	176.933	254.798	360.000	223.550
Hundesteuer	2.705	2.678	2.555	2.854	2.756	2.798	2.541	2.471	2.450	2.400

#### b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	292.921	296.961	293.859	320.488	371.205	393.143	366.913	381.007	369.150	413.250
Umsatzsteueranteil	5.588	7.208	7.346	9.268	13.633	15.643	16.740	18.230	15.750	17.650
Ausgleichsleistungen	36.165	38.304	37.034	38.245	33.860	38.637	38.209	38.612	39.950	47.300
Schlüsselzuweisung	180.232	109.112	85.932	153.452	174.824	148.987	0	110.259	183.250	0

#### c. Umlagen

	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	303.001	300.969	296.971	303.503	340.601	352.410	565.996	370.287	380.300	478.900
VG-Umlage	239.737	230.530	233.786	238.928	268.131	269.935	469.654	307.221	306.150	365.250
Gewerbesteuerumlage	32.440	26.391	24.118	23.700	24.254	151.657	16.773	21.785	33.600	20.600

### 4. Schulden

Stand Ende	Ergebnis								HH-Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsausgaben (Kredite)	9.986	7.514	3.933	2.550	1.455	1.456	1.058	669	450	350
Kreditmarktmittel je Einwohner	234.810	209.561	180.732	150.624	119.707	88.401	56.697	37.663	30.990	24.234
Tilgung	256	233	199	164	133	98	64			
	22.822	25.248	28.830	30.100	29.979	31.300	31.650	20.243	6.700	6.750
Kassenstand zum 31.12.	-106.511	-46.600	-88.912	-146.145	-123.407	423.461	-105.508	-29.796	-186.117	467.633

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

Ergebnishaushalt

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden :

	<u>Haushaltsansätze 2021</u>	<u>vorl. Ergebnis</u>
1. <b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.363.900 €	1.467.180 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.598.000 €	1.434.271 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-234.100 €</b>	<b>32.909 €</b>
		<i>* ohne Abschreibungen</i>
2. <b>im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-192.400 €</b>	<b>8.317 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 €	107.483 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.900 €	39.127 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-6.900 €</b>	<b>68.356 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-12.150 €</b>	<b>-20.423 €</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-211.450 €</b>	<b>56.250 €</b>

Haushaltsausgleich:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden. Die Ortsgemeinde Oberhausen verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO. Der Kassenbestand beträgt zum 01.01.2021 -105.508 Euro.

Finanzen:

Die Gesamterträge mindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 72.150 Euro die Aufwendungen um 374.750 Euro. Das Ergebnis verbessert sich um 302.600 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Unterhaltungsmaßnahmen:

**Kindertagesstätte Produkt 36520**

Für die Kindertagesstätte soll eine Faltpartition als Raumtrenner angeschafft werden. Hierfür sind im Unterhaltungsansatz rund 11.800 Euro vorgesehen. Der Gesamtansatz liegt bei 14.500 Euro.

**Bürgerhaus: Produkt 57310**

Für die Maßnahme Austausch Türen und Fenster im Bürgerhaus sind im Unterhaltungsansatz noch Restmittel für die Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2021 eingeplant. Der Unterhaltungsansatz beträgt 45.000 Euro.

**Folgende investiven Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 eingeplant:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Übertrag aus 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Zuschuss/Sonderposten</b>	<b>Eigenanteil</b>
Komposttoilette am Zeltplatz/ Felsen		3.000 €		3.000€
Spülmaschine u. Gefrierschrank Kita		8.900 €	5.000€	3.900€
Straße Neubaugebiet	185.328€			- €
Sonderposten Grabnutzungsentgelte			2.000€	- 2.000€
Einbau barrierefreies WC Dreschschuppen	3.301€	2.000 €		2.000€
<b>gesamt:</b>	<b>188.629€</b>	<b>13.900 €</b>	<b>7.000€</b>	<b>6.900€</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

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

**Ergebnishaushalt****§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden :

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.751.450 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.787.450 €</u>
	<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-36.000 €</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.450 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	767.650 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>154.350 €</u>
	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-6.700 €</b>

**Haushaltsausgleich:**

Durch den ausgewiesenen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 nicht erreicht werden. Die Ortsgemeinde Oberhausen verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO. Der Kassenbestand beträgt zum 01.01.2022 -29.796 Euro.

**Finanzen:**

Die Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 387.550 Euro, die Aufwendungen um 189.450 Euro. Das Ergebnis verbessert sich um 198.100 Euro gegenüber dem Vorjahr.

**Unterhaltungsmaßnahmen:****Kindertagesstätte Produkt 36520**

Für die Umbauarbeiten im Rahmen des Förderprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" sind bei den Unterhaltungskosten 94.500 Euro bereit gestellt. Für die Förderung vom Land wurden 83.700 Euro eingeplant. Der Eigenanteil der Maßnahme beläuft sich auf 10.800 Euro.

**Fünf-Familien-Haus Produkt 11421**

Zu den bereits geplanten Umbau/Sanierungsmaßnahmen kommen noch die Erneuerung von Wasser-/Abwasserleitungen hinzu. Insgesamt wurde ein Ansatz in Höhe von 44.000 Euro gebildet.

**Bestattungswesen Produkt 55300**

Für Pflasterarbeiten im Einfahrtbereich des Friedhofs werden 3.000 Euro eingestellt.

**Folgende investiven Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:**

Maßnahme	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz 2022	Zuschüsse/Einzahlungen	Saldo Investitionen
Sonderposten Grabnutzungsentgelte			2.000€	2.000€
Straßenbau Neubaugebiet		767.550 €		- 767.550€
Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen			920.000€	920.000€
Einbau barrierefreies WC Dreschschuppen	5.300€	- €		- €
<b>gesamt:</b>	<b>5.300€</b>	<b>767.550 €</b>	<b>922.000€</b>	<b>154.450€</b>

**Erläuterung:**

Als Einzahlung aus dem Verkauf von Bauplätzen wurde der Wert der voll erschlossenen Baugrundstücke eingestellt. Ein Quadratmeterpreis für den Verkauf der Baugrundstücke wird noch durch den Ortsgemeinderat festgelegt.

**Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

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

**Ergebnishaushalt****§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden :

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.699.250 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.987.200 €</u>
	<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-287.950 €</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-247.500 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>908.000 €</u>
	<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-6.750 €</b>

**Haushaltsausgleich:**

Durch den ausgewiesenen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden. Die Ortsgemeinde Oberhausen verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO. Der Kassenbestand beträgt zum 01.01.2023 -186.117 Euro.

**Finanzen:**

Durch die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Oberhausen im Haushaltsjahr 2023 eine hohe Belastung bei der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage. Außerdem hat die hohe gewerbesteuereinnahme den Ausfluss, dass keine Schlüsselzuweisung seitens des Landes an die Ortsgemeinde fließt. Zusammen mit einem geringeren Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen 2023 macht das einen Haushaltsausgleich unmöglich.

**Unterhaltungsmaßnahmen:****Kindertagesstätte Produkt 36520**

Für die Umbauarbeiten im Rahmen des Förderprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" sind bei den Unterhaltungskosten noch insgesamt 80.000 Euro bereit gestellt. Als Erstattung vom Land wurden 83.700 Euro eingeplant, teilweise für Ausgaben, die bereits im Vorjahr getätigt wurden.. Der Eigenanteil der Maßnahme beläuft sich auf 10.800 Euro.

**Fünf-Familien-Haus Produkt 11421**

Für Restarbeiten in der Mietwohnung und verschiedene Arbeiten in einer Wohnung im Erdgeschoss, im Flur und im Sanitärbereich des Gemeindesaals wurde ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro gebildet.

**Bestattungswesen Produkt 55300**

Für ein Außengeländer an der Leichenhalle, die Beschriftung der Leichenhalle und Gummimatten für den Friedhof wurde ein Gesamtansatz in Höhe von 3.000 Euro gebildet.

**Folgende investiven Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:**

Maßnahme	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz 2023	Zuschüsse/Einzahlungen	Saldo Investitionen
Sonderposten Grabnutzungsentgelte			2.000€	2.000€
Anschaffung neues Grabgestell		4.000 €		- 4.000€
Straßenbau Neubaugebiet	200.000€			- €
Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen			920.000€	920.000€
Einbau barrierefreies WC Dreschschuppen		10.000 €		- 10.000€
<b>gesamt:</b>	<b>200.000€</b>	<b>14.000 €</b>	<b>922.000€</b>	<b>908.000€</b>

**Erläuterung:**

Als Einzahlung aus dem Verkauf von Bauplätzen wurde der Wert der voll erschlossenen Baugrundstücke eingestellt. Ein Quadratmeterpreis für den Verkauf der Baugrundstücke wird noch durch den Ortsgemeinderat festgelegt.

**Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

**Ortsgemeinde Oberhausen**

**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 "vorläufig"	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																											
		in € <sup>2</sup>																																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 <b>Posten F 23 GemHVO</b> )	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																													
			8.317	4.450	-247.500	-200.800	-181.050	-166.600																										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 <b>Posten 36 GemHVO</b> )	20.243 €	6.700 €	6.750 €	6.850 €	6.900 €	4.700 €																										
	3	<b>Zwischensumme</b>	-11.926 €	-2.250 €	-254.250 €	-207.650 €	-187.950 €	-171.300 €																										
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 <b>Posten 36 GemHVO</b> )	X																															
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3)</sup> 0)</b>	-11.926 €	-2.250 €	-254.250 €	-207.650 €	-187.950 €	-171.300 €																										
<table border="1"> <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"> <tr> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td colspan="2">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 Oberhausen

## Muster 26

(zu § 56 GemHVO)

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)	2018	18.412
2	4. Haushaltsvorjahr "vorläufig"	2019	568.415
3	3. Haushaltsvorjahr "vorläufig"	2020	-351.234
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> )	2021	-9.609
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-36.000
6	Haushaltsjahr Ansatz	2023	-287.950
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-97.966</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-241.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-221.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-207.050
11	<b>Summe</b>		<b>-767.766</b>

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

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

## Ortsgemeinde Oberhausen

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 <b>Posten F 23</b> GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 <b>Posten F 36</b> GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	52.578	32.142 €	20.436
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl.Jahresergebnis)	2019	584.286	29.979 €	554.307
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Jahresergebnis)	2020	-344.805	31.650 €	-376.455
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. jahresergebnis)	2021	7.996	20.243 €	-12.247
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	4.450	6.700 €	-2.250
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-247.500	6.750 €	-254.250
<b>8 vorzutragender Betrag</b>					<b>-70.459</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-200.800	6.850 €	-207.650
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-181.050	6.900 €	-187.950
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-166.600	4.700 €	-171.300
<b>12 Summe</b>					<b>-637.359</b>

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

**Ortsgemeinde Oberhausen  
Stellenplan 2023**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>2022</b>	<b>tatsächlich 30.06.2022</b>	
11430	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	VZ
36520	Leitung	S 13	1,00	1,00	0,79	TZ
		S 8a	0,96	0,74	0,74	TZ
		S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ
		S 8a	0,90	0,82	0,82	TZ
		S 8a	1,00	1,00	0,00	VZ
		S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ
		S 8a	1,00	0,92	0,92	TZ
		S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ
		S 8a	0,92	0,71	0,71	TZ
		S 4	0,14	0,12	0,12	TZ
		S 2	0,10	0,10	0,00	TZ
	TZ-Azubi	S2	0,51	0	0	TZ
	Berufspraktikantin	Pauschale/S2	1	1	0	VZ
	Reinigungskraft	E 1	0,38	0,23	0,23	TZ
		E 1	0,38	0,23	0,23	TZ
	Wirtschaftskraft	E 3	0,61	0,61	0,61	TZ
	FSJ/Bufdi		1	1	1	

## Ortsgemeinde Oberhausen

Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

## Haushaltsplanung 2023

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.<sup>*)</sup></b>			
Ifd. Nr.	Art. (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres 1.1. 2023	voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 31.12. 2023
		in € <sup>1)</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	217.107 €	24.240 €
	davon :		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.990 €	24.240 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	186.117 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>217.107 €</b>	<b>24.240 €</b>

<sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>\*)</sup> Im Zusammenhang mit der bis 2013 geplanten Überprüfung der Muster der VV-GemHSys ist von Beanstandungen gem § 121 GemO abzusehen, wenn dieses Muster auf Zeile 1 - 5 reduziert worden ist. ( Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport "Vorläufiger Verzicht auf ausgewählte Muster der VV-GemHSys" vom 4. April 2011).

# Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2023

OG Oberhausen  
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	775.184,40	871.500	804.350	820.950	844.100	861.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.559,88	284.800	122.250	38.550	38.550	38.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.043,07	113.100	122.150	122.150	122.150	122.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.598,81	45.050	54.900	54.900	54.900	54.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.796,52	416.600	575.000	586.650	598.350	610.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.526,36	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.709,04</b>	<b>1.750.450</b>	<b>1.698.050</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.677.450</b>	<b>1.707.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.075,35	661.700	731.550	745.900	760.550	775.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.853,13	267.200	250.200	133.900	133.900	133.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	99.850	99.850	99.850	99.850	99.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.506,61	729.400	874.200	874.200	874.200	874.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.397,04	28.250	30.550	30.450	30.950	31.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431.832,13</b>	<b>1.786.400</b>	<b>1.986.350</b>	<b>1.884.300</b>	<b>1.899.450</b>	<b>1.914.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.876,91</b>	<b>- 35.950</b>	<b>-288.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-207.650</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760,71	1.050	850	750	700	600
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>61,97</b>	<b>- 50</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.938,88</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-287.950</b>	<b>-241.250</b>	<b>-221.500</b>	<b>-207.050</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	648,50	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	678,50	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.908,88</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-287.950</b>	<b>-241.250</b>	<b>-221.500</b>	<b>-207.050</b>
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.450.619,91	1.689.500	1.637.300	1.581.850	1.616.700	1.646.450
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.442.302,20	1.685.050	1.884.800	1.782.650	1.797.750	1.813.050
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.317,71</b>	<b>4.450</b>	<b>-247.500</b>	<b>-200.800</b>	<b>-181.050</b>	<b>-166.600</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.291,16	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	920.000	920.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.483,16</b>	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.127,69	767.550	14.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.127,69</b>	<b>767.550</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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 Oberhausen  
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
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.355,47</b>	<b>154.450</b>	<b>908.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>76.673,18</b>	<b>158.900</b>	<b>660.500</b>	<b>-198.800</b>	<b>-179.050</b>	<b>-164.600</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	20.243,43	6.700	6.750	6.850	6.900	4.700
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 20.243,43</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 180,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 20.423,90</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 20.423,90</b>	<b>- 6.700</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.700</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 11.925,72</b>	<b>- 2.250</b>	<b>-254.250</b>	<b>-207.650</b>	<b>-187.950</b>	<b>-171.300</b>

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

# Teilhaushalte

## Teilergebnisplan

## THH Fachbereich 1 - Allgemein

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	4.269,88	101.300	122.250	38.550	38.550	38.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.043,07	113.100	122.150	122.150	122.150	122.150
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	47.598,81	45.050	54.900	54.900	54.900	54.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.796,52	416.600	575.000	586.650	598.350	610.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.455,79	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.164,07</b>	<b>695.450</b>	<b>893.700</b>	<b>821.650</b>	<b>833.350</b>	<b>845.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.075,35	661.700	731.550	745.900	760.550	775.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.853,13	267.200	250.200	133.900	133.900	133.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	99.850	99.850	99.850	99.850	99.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.212,90	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.397,04	28.250	30.550	30.450	30.950	31.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.538,42</b>	<b>1.066.350</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.019.550</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.050.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.374,35</b>	<b>- 370.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.350</b>	<b>-204.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 153.374,35</b>	<b>- 370.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.350</b>	<b>-204.850</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 153.404,35</b>	<b>- 370.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.350</b>	<b>-204.850</b>

## Teilergebnisplan

## THH Fachbereich 2 - Finanzen

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	775.184,40	871.500	804.350	820.950	844.100	861.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.290,00	183.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,57	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.544,97</b>	<b>1.055.000</b>	<b>804.350</b>	<b>820.950</b>	<b>844.100</b>	<b>861.950</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.293,71	720.050	864.750	864.750	864.750	864.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.293,71</b>	<b>720.050</b>	<b>864.750</b>	<b>864.750</b>	<b>864.750</b>	<b>864.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.251,26</b>	<b>334.950</b>	<b>-60.400</b>	<b>-43.800</b>	<b>-20.650</b>	<b>-2.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.822,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760,71	1.050	850	750	700	600
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>61,97</b>	<b>- 50</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.313,23</b>	<b>334.900</b>	<b>-60.050</b>	<b>-43.350</b>	<b>-20.150</b>	<b>-2.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>186.313,23</b>	<b>334.900</b>	<b>-60.050</b>	<b>-43.350</b>	<b>-20.150</b>	<b>-2.200</b>

# Produkte

Erträge und Aufwendungen

## 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	14.127,49	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 5011000 Bürgermeister	9.334,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 5012000 Beigeordnete	474,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder - Sitzungsgeld	100,00	200	200	200	200	200
	- • 5049000 Sonstige	663,02	850	850	850	850	850
	- • 5079100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,89	0	0	0	0	0
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	3.552,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,00	250	250	250	250	250
	- • 5419000 an Sonstige - Vereine	255,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.735,16	6.150	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Dienstzimmerentschädigung	240,65	250	250	250	250	250
	- • 5631000 Büromaterial	64,82	100	100	100	100	100
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	60,35	100	150	150	150	150
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	909,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	2.694,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	366,20	400	400	400	400	400
	- • 5692000 Verfügungsmittel	58,05	500	600	600	600	600
	- • 5693000 Repräsentationen	341,05	500	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.117,65</b>	<b>24.600</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.117,65</b>	<b>- 24.600</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.117,65</b>	<b>- 24.600</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.117,65</b>	<b>- 24.600</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>

**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	1.153,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.153,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153,15</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.153,15</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.153,15</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.153,15</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.21 Fünf-Familien-Haus / Gemeindehaus

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	450	450	450	450	450
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.254,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	16.254,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,45	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige- Spenden	57,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.312,28</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.405,22	51.050	34.050	11.050	11.050	11.050
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.940,72	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.265,42	44.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,08	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	803,82	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	568,96	600	700	700	700	700
	- • 5681000 Grundsteuer	234,86	250	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.209,04</b>	<b>55.300</b>	<b>38.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103,24</b>	<b>- 38.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.103,24</b>	<b>- 38.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.103,24</b>	<b>- 38.850</b>	<b>-22.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.22 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	1.329,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.329,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329,86</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,54	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	990,57	600	800	800	800	800
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,46	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,33	950	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	817,46	850	950	950	950	950
	- • 5681000 Grundsteuer	107,87	100	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.049,87</b>	<b>3.950</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.720,01</b>	<b>- 2.850</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.720,01</b>	<b>- 2.850</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.720,01</b>	<b>- 2.850</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>

## 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	550	550	550	550	550
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	550	550	550	550	550
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.328,54	52.700	56.300	57.350	58.500	59.650
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	39.871,15	40.800	42.800	43.600	44.500	45.400
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	200	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.089,94	3.150	3.400	3.500	3.550	3.650
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.287,65	8.450	9.200	9.350	9.550	9.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	79,80	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,08	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	393,38	400	400	400	400	400
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.929,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	1.562,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	806,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.436,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	474,05	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.487,75	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,53	150	150	150	150	150
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	8,80	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.423,72	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5681000 Grundsteuer	59,70	50	100	100	100	100

**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
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	892,00	900	900	900	900	900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.467,37</b>	<b>72.850</b>	<b>76.750</b>	<b>77.800</b>	<b>78.950</b>	<b>80.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.467,37</b>	<b>- 72.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.250</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.467,37</b>	<b>- 72.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.250</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.467,37</b>	<b>- 72.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.250</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.550</b>

## 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	200	200	200
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	326,62	0	0	400	400	400
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	326,62	0	0	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 326,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 326,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 326,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.269,88	86.150	86.150	2.450	2.450	2.450
	+ • 4144230 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Küchenprogramm)	0,00	83.700	83.700	0	0	0
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschuss	1.949,88	100	100	100	100	100
	+ • 4144320 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita!Plus)	2.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.379,57	62.450	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Krippenbeitrag	56.197,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	13.182,00	17.450	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.859,49	414.100	572.500	583.950	595.650	607.550
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	128.222,50	140.750	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.636,99	273.350	572.500	583.950	595.650	607.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.162,52	400	400	400	400	400
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	3.162,52	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	0,00	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.671,46</b>	<b>563.100</b>	<b>729.050</b>	<b>656.800</b>	<b>668.500</b>	<b>680.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.124,09	590.050	654.250	667.400	680.700	694.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	405.916,69	450.150	493.200	503.100	513.150	523.400
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	6.950	9.400	9.600	9.750	9.950
	- • 5029100 Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	1.389,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.918,76	34.500	39.450	40.250	41.050	41.850
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.401,50	94.900	108.500	110.650	112.900	115.150
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	357,70	400	500	550	600	650
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,78	150	200	250	250	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.836,05	124.800	110.300	45.300	45.300	45.300
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.287,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.483,40	100.000	80.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	1.286,10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,48	300	300	300	300	300

## 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
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.287,08	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5242000 Essenskosten	7.668,08	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	632,74	500	500	500	500	500
	- • 5254310 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeanteil Leitungsfreistellung)	585,00	0	0	0	0	0
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sprachförderung, Übergang GS	98,81	300	300	300	300	300
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sprachförderung, Übergang GS	1.408,00	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.385,29	10.550	11.600	11.100	11.600	12.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	529,20	650	650	650	650	650
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 5631000 Büromaterial	28,11	200	200	200	200	200
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	618,33	700	750	750	750	750
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.700,59	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.345,43</b>	<b>732.350</b>	<b>783.100</b>	<b>730.750</b>	<b>744.550</b>	<b>758.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.673,97</b>	<b>- 169.250</b>	<b>-54.050</b>	<b>-73.950</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.673,97</b>	<b>- 169.250</b>	<b>-54.050</b>	<b>-73.950</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.250</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 51.703,97</b>	<b>- 169.250</b>	<b>-54.050</b>	<b>-73.950</b>	<b>-76.050</b>	<b>-78.250</b>

## 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,52	200	2.000	200	200	200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,52	100	1.000	100	100	100
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.000	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,52</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81,52</b>	<b>- 200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81,52</b>	<b>- 200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81,52</b>	<b>- 200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnisplan****4.2.1.00 Förderung des Sports**

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	1.667,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5419000 an Sonstige - Sportvereine	1.667,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.667,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.667,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.667,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	863,80	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	863,80	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363,80</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842,10	22.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	7.370,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	2.871,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	8.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,92	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	46,92	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.889,02</b>	<b>79.550</b>	<b>82.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.525,22</b>	<b>- 35.350</b>	<b>-38.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.525,22</b>	<b>- 35.350</b>	<b>-38.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.525,22</b>	<b>- 35.350</b>	<b>-38.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>

**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	18.372,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	18.372,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.372,02</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.372,02</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.372,02</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.372,02</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## 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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,00	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	2.378,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378,00</b>	<b>8.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,39	8.100	7.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.667,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,23	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.669,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5358300 Planmäßige Abschreibung an Plätzen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,25	250	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	224,25	250	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.639,64</b>	<b>11.200</b>	<b>10.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.261,64</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.261,64</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.261,64</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

## 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.950	20.950	20.950	20.950
	+ • 4144000 von der EU	0,00	0	20.950	20.950	20.950	20.950
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.060,58	23.900	34.850	34.850	34.850	34.850
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.205,33	18.500	27.550	27.550	27.550	27.550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	5.182,53	2.450	4.350	4.350	4.350	4.350
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	3.672,72	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.060,58</b>	<b>23.900</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.327,00	17.050	19.550	19.550	19.550	19.550
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386,50	5.150	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.940,50	11.900	17.950	17.950	17.950	17.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.290,90	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.290,90	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.532,73	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.378,74	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 5681000 Grundsteuer	153,99	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.150,63</b>	<b>28.150</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909,95</b>	<b>- 4.250</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>909,95</b>	<b>- 4.250</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>909,95</b>	<b>- 4.250</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>

## 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	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.953,54	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.953,54	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.953,54</b>	<b>12.150</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,48	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	2.204,48	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204,48</b>	<b>12.150</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749,06</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>1.749,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.749,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,50	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Bürgerhaus	285,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4321100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Zeltplatz	0,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4429000 von Sonstigen	3.437,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722,53</b>	<b>6.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,23	750	2.100	2.250	2.450	2.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	355,75	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,57	50	100	100	150	150
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	104,80	100	400	450	500	550
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,11	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965,75	26.400	35.000	12.500	12.500	12.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.952,16	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.734,48	20.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	161,89	200	400	400	400	400
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,22	100	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.776,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.776,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.237,00</b>	<b>43.150</b>	<b>53.100</b>	<b>30.750</b>	<b>30.950</b>	<b>31.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.514,47</b>	<b>- 36.750</b>	<b>-44.200</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.514,47</b>	<b>- 36.750</b>	<b>-44.200</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.514,47</b>	<b>- 36.750</b>	<b>-44.200</b>	<b>-21.850</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.200</b>

## 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	736.571,42	831.550	757.050	775.550	795.950	812.550
	+ • 4011000 Grundsteuer A	3.190,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 4012000 Grundsteuer B	76.873,77	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	254.798,61	360.000	223.550	223.550	223.550	223.550
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.007,14	369.150	413.250	431.000	450.850	467.050
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.230,78	15.750	17.650	18.400	18.950	19.350
	+ • 4033000 Hundesteuer	2.471,00	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,00	250	0	0	0	0
	+ • 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (z. B. Gewerbesteuerkompensationszahlung)	31,00	250	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.602,42</b>	<b>831.800</b>	<b>757.050</b>	<b>775.550</b>	<b>795.950</b>	<b>812.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.602,42</b>	<b>831.800</b>	<b>757.050</b>	<b>775.550</b>	<b>795.950</b>	<b>812.550</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.821,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.221,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B.Verspätungszuschläge)	600,00	400	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091,00	600	500	500	500	500
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.091,00	600	500	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>730,00</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.332,42</b>	<b>832.200</b>	<b>757.750</b>	<b>776.250</b>	<b>796.650</b>	<b>813.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>737.332,42</b>	<b>832.200</b>	<b>757.750</b>	<b>776.250</b>	<b>796.650</b>	<b>813.250</b>

**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	110.259,00	183.250	0	0	0	0
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	110.259,00	183.250	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,57	0	0	0	0	0
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	70,57	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.329,57</b>	<b>183.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.329,57</b>	<b>183.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.329,57</b>	<b>183.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>110.329,57</b>	<b>183.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	677.508,00	686.450	844.150	844.150	844.150	844.150
	- • 5442100 Kreisumlage	370.287,00	380.300	478.900	478.900	478.900	478.900
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	307.221,00	306.150	365.250	365.250	365.250	365.250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.508,00</b>	<b>686.450</b>	<b>844.150</b>	<b>844.150</b>	<b>844.150</b>	<b>844.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 677.508,00</b>	<b>- 686.450</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 677.508,00</b>	<b>- 686.450</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 677.508,00</b>	<b>- 686.450</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>	<b>-844.150</b>

**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	21.785,71	33.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	21.785,71	33.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.785,71</b>	<b>33.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.785,71</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.785,71</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.785,71</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

**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	38.612,98	39.950	47.300	45.400	48.150	49.400
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	38.612,98	39.950	47.300	45.400	48.150	49.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.612,98</b>	<b>39.950</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>48.150</b>	<b>49.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.612,98</b>	<b>39.950</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>48.150</b>	<b>49.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.612,98</b>	<b>39.950</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>48.150</b>	<b>49.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.612,98</b>	<b>39.950</b>	<b>47.300</b>	<b>45.400</b>	<b>48.150</b>	<b>49.400</b>

**Teilergebnisplan**

**6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge**

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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,68	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen - Dividene	1,68	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1,68</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>1,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	669,71	450	350	250	200	100
	- • 5742000 an das Land	124,70	0	0	0	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	545,01	450	350	250	200	100
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 669,71</b>	<b>- 450</b>	<b>-350</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 669,71</b>	<b>- 450</b>	<b>-350</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 669,71</b>	<b>- 450</b>	<b>-350</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-100</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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.22-unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude</b>								
<b>Maßnahme: 01-Bauplätze Neubaugebiet "Vorn auf'm Scheid"</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	920.000	0	0	0	0	920.000
	6851000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	920.000	0	0	0	0	920.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	7882100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:						0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	920.000	0	0	0	0	920.000

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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.22-unbebaute Grundstücke und sonstige Gebäude</b>								
<b>Maßnahme: 02-Neubau Kompost-Toilettenanlage</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau / Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:						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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.30-Bauhof</b>								
<b>Maßnahme: 01-Einbau behindertengerechtes WC im Dreschschuppen</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	darunter:	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>				0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:	<del>0,00</del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 02-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:	<del>0,00</del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>
	darunter:	<del>0,00</del>					0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.750</b>	<b>- 6.850</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 4.700</b>	<b>6.900</b>	<b>- 18.300</b>