

Ortsgemeinde Otzweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Otzweiler
für das
Haushaltsjahr 2025
vom 27.06.2025

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Otzweiler hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 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	280.050 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.700 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-43.650 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.150 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite 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 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

170.000 €

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	500 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 2025 nicht festgesetzt.

Wiederkehrende Beiträge i.S. von §§ 10-16 KAG werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht festgesetzt.

Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.

2019	280.280 €	
2020	315.147 €	vorläufig
2021	306.638 €	vorläufig
2022	271.949 €	vorläufig
2023	267.426 €	vorläufig
2024	198.326 €	Ansatz
2025	154.676 €	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 2025 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 01.01.2025 in Kraft.

Otweiler, den 27.06.2025

Ortsgemeinde Otweiler

P. Klein
(Klein)
Beauftragter



Ortsgemeinde Otzweiler

Hinweise zur Haushaltssatzung 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde der Kommunalaufsicht gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom 14.05.2025 zur Genehmigung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 22.05.2025 hat die Kommunalaufsicht den Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO sowie den Verstoß gegen das Gebot dass Kredite zur Liquiditätssicherung nur zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen und nicht zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommen werden dürfen, vgl. § 105 GemO, festgestellt.

Der veranschlagte Liquiditätskredit in Höhe von 170.000 Euro, wurden unter Auflagen genehmigt.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Kirner Land vom 27.06.2025.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.06.2025 bis einschließlich 08.07.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land in 55606 Kirn, Bahnhofstr. 31-Finanzabteilung - zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

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

Otzweiler, den 27.06.2025

Ortsgemeinde Otzweiler

P. Klein

(Klein)
Beauftragter



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Otzweiler

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2012	-	212
30.06.2013	-	213
30.06.2014	-	206
30.06.2015	-	207
30.06.2016	-	198
30.06.2017	-	201
30.06.2018	-	191
30.06.2019	-	191
30.06.2020	-	188
30.06.2021	-	198
30.06.2022	-	195
30.06.2023	-	189
30.06.2024	-	194

2. Steuerkraft-Messzahl

		pro Einwohner
2013	78.837 €	372 €
2014	84.174 €	395 €
2015	84.634 €	411 €
2016	91.605 €	443 €
2017	92.305 €	466 €
2018	104.989 €	522 €
2019	101.735 €	533 €
2020	107.616 €	563 €
2021	115.067 €	612 €
2022	117.460 €	593 €
2023	120.461 €	618 €
2024	122.721 €	649 €
2025	116.155 €	599 €

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

alle Angaben in Euro

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	3.348	3.163	3.152	3.120	2.776	3.353	2.724	3.037	3.000	2.650
Grundsteuer B	13.081	13.523	14.616	13.941	13.940	14.692	14.801	17.499	18.800	20.500
Gewerbsteuer	4.902	14.011	8.687	8.522	21.228	19.693	13.436	11.068	10.000	10.000
Hundesteuer	1.007	1.047	961	1.075	1.238	1.354	1.338	1.269	1.300	1.300

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer + Ausgleichleistungen / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	60.395	65.868	67.892	71.905	67.107	68.801	71.426	74.553	74.700	76.000
Umsatzsteueranteil	4.043	5.101	6.638	7.617	8.151	8.001	7.327	7.259	7.200	7.100
Ausgleichsleistungen	6.100	7.860	6.193	7.067	6.988	6.973	7.296	8.247	7.150	9.900
Schlüsselzuweisung A	53.720	48.508	53.166	57.746	60.121	56.960	67.331	84.519	80.500	90.450
Schlüsselzuweisung B								5.237	0.000	8.050

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	68.302	66.182	74.332	74.956	78.836	80.852	87.221	96.750	95.900	97.500
VG-Umlage	53.770	52.100	58.517	57.413	65.417	67.082	70.220	73.672	77.200	84.700
Gewerbesteuerumlage	902	2.464	1.582	1.462	1.981	1.838	1.254	1.020	900	900

4. Schulden

Stand Ende	Ergebnis						HH-Ansatz			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsausgaben	1.809	1.383	819	155	108	86	75	4.777	7.465	7.300
Tilgung	6.620	7.046	7.611	8.275	5.833	950	961	4.101	5.350	5.500
Kreditmarkt- mittel	36.583	29.537	21.926	13.651	7.818	6.869	5.908	210.006	204.672	199.150
Schulden je Einwohner	185	147	115	71	42	35	30	1111	1055	1027
Kassenstand zum 31.12	-110.257	-108.411	-114.746	-109.012	-81.324	-285.404	-300.445	-154.930	-155.270	-191.920

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	243.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.100 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-27.250 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.600 €
Ausgleich Finanzhaushalt	-16.350 €

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, dass 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 Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zzgl. der einzuschulenden Kinder, 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:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt, ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Otzweiler verstößt gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Zum 31.12.2022 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Otzweiler -300.445 Euro. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16.350 Euro kann mit dem aktuellen Kassenstand nicht ausgeglichen werden. Die Liquiditätskredite steigen voraussichtlich auf 316.795 Euro.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 37.750 Euro auf 243.750 Euro. Die Gemeinde Otzweiler hat den Hebesatz der Grundsteuer B auf den neuen Nivellierungssatz des Landes, der ab dem 01.01.2023 eingeführt wurde, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen um 2.750 Euro. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 10.100 Euro. Aufgrund des drastisch gestiegenem Landesdurchschnitt der Einkommenssteuer in Rheinland Pfalz (es wird nur noch ein Einjahresdurchschnitt genommen und nicht die letzten drei Jahre) auf 1.097,43 €, erhält die Gemeinde Otzweiler 16.800 € mehr Schlüsselzuweisungen A als im Vorjahr. Aus der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von rund 5.250 Euro. Die Gemeinde hat bei der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe einen Förderantrag für ein klimaangepasstes Waldmanagement beantragt. Als Zuwendungssumme wird im Haushalt ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro eingestellt.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 32.550 Euro auf 264.950 Euro. Bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen steigen die Ansätze von 29.450 Euro auf 46.000 Euro. Ein Grund ist der geschätzte gestiegene Kostenanteil der Personal- und Sachkosten für den Kindergarten Becherbach von 8.000 Euro auf 17.000 Euro. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind unten aufgeführt. Die Ortsgemeinde Otzweiler wird voraussichtlich 14.800 Euro (insgesamt: 172.300 Euro) mehr Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abführen müssen. Der Umlageprozentsatz bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach bleibt mit 47,2 % stabil während bei der Verbandsgemeinde Kirner-Land dieser voraussichtlich um 1% auf 37% sinken wird.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Bauhof, Produkt 11430

Für die Anschaffung einer Kehrmaschine wird ein Betrag von 700 Euro eingestellt.

Kinderspielplatz, Produkt 36610

Für den Kinderspielplatz soll eine Sonnensegel angeschafft werden. Dazu sind 700 Euro veranschlagt.

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Für den Austausch einer Straßenleuchten sind auf dem Konto 5233900 u.a. 1.000 Euro eingestellt.

Die Regenrinne an der Bushaltestelle am Bürgerhaus muss repariert werden. 1.000 Euro werden veranschlagt.

Friedhof, Produkt 55300

An der Leichenhalle müssen die Rinnen und Fallrohre erneuert werden. Der Ansatz für die Unterhaltung des Friedhofs beträgt insgesamt 4.500 Euro.

Bürgerhaus, Produkt 57310

Nach der Sanierung des Bürgerhauses, muss die Außenanlage hergerichtet werden. Dazu wird ein Betrag von 4.500 Euro eingestellt.

Investive Maßnahmen:

Friedhof Produkt 55300

Eine kleiner Treppenaufgang auf der Wiese des Friedhofes soll zur besseren Begehbarkeit hergestellt werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 5.000 Euro.

Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächlich zum
			2023	2022	30.06.2022
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	240.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	309.900 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-69.100 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-57.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.950 €
Ausgleich Finanzhaushalt	-62.550 €

Haushaltsausgleich:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt, ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben im Haushaltsjahr 2024 nicht möglich. Die Ortsgemeinde Otzweiler verstößt gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Zum 31.12.2023 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Otzweiler -154.930 Euro. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 62.550 Euro kann mit dem aktuellen Kassenstand nicht ausgeglichen werden. Die Liquiditätskredite steigen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf 220.480 Euro an.

Für die Sanierung des Bürgerhauses in den Jahren 2020 - 2023 wurde im Haushaltsjahr 2023 ein neuer Investitionskredit über 208.200 Euro aufgenommen. Dadurch steigt der Investitionskredit zum 01.01.2024 auf rund 210.000 Euro.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden **Erträge** aus der Verwaltungstätigkeit sinkt um 3.100 Euro auf 240.650 Euro. Die in 2024 veranschlagten geschätzten Steuereinnahmen sinken um 8.150 Euro auf 122.150 Euro. Der geschätzte Ansatz der Gewerbesteuer, liegt bei 8.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Familiengenausgleich werden um 1.400 Euro weniger geschätzt. Alle weiteren Steuereinnahmen sind mit geringen Veränderungen konstant geblieben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 465 auf 500 Prozentpunkte angehoben. Dadurch werden Mehreinnahmen von 1.300 Euro erzielt. Die Summe der geschätzten Einnahmen aus Zuwendungen sind moderat um 2.700 Euro gestiegen. Das liegt lediglich daran, das aus einer Unterhaltungsmaßnahme (siehe unten) 12.800 Euro Zuschuss aus Bundesmitteln erwartet wird. Die Schlüsselzuweisungen A sinken um 3.700 Euro auf 80.500 Euro. Dieses Jahr können keine Schlüsselzuweisung B der Ortsgemeinde Otzweiler veranschlagt werden. Aufgrund der Teilnahme am PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz), endet der Anspruch am kommunalen Entschuldungsfonds. Der jährliche Ansatz von 1.250 Euro wird ebenfalls auf Null gesetzt.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 34.450 Euro auf 299.400 Euro. Ein leichter Anstieg ist bei den Aufwendungen der Personalkosten zu sehen. Die Beschäftigten erhalten ab dem März 2024 eine Tarifierhöhung. Die Aufwandsentschädigungen der Ehrenämter sind um 6 Prozent gestiegen. Der Gemeindearbeiter hat Anfang des Jahres sein Beschäftigungsverhältnis beendet. Eine Erhöhung des Ansatzes wurde daher nicht getätigt. Allerdings werden weiterhin Gelder für die Vergütung veranschlagt, in der Hoffnung auf eine Nachfolge. Bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen steigen die Ansätze um 35.400 Euro auf 81.400 Euro. Das erklärt die hohe Steigerung auf der Seite der Aufwendungen. Die Kreisumlage wird um 700 Euro auf 95.900 Euro bei gleichbleibenden Umlagesatz von 47,2 %, sinken. Der Umlageprozentsatz der Verbandsgemeinde Kirner-Land steigt um 2% auf 38 Prozent. Das bedeutet für die Gemeinde 1.500 Euro Mehrausgaben.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Friedhof, Produkt 55300

An der Leichenhalle müssen die Rinnen und Fallrohre erneuert werden. Der Ansatz für die Unterhaltung des Friedhofs beträgt insgesamt 4.500 Euro.

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Die Regenrinne an der Bushaltestelle am Bürgerhaus muss repariert werden. 1.000 Euro werden veranschlagt.

Die Ortsgemeinde möchte die Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten. Die Kosten belaufen sich auf 32.000 Euro. Die Maßnahme wird zu 40% gefördert. Es werden 12.800 Euro als Zuwendung eingestellt.

Investive Maßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

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

Bürgerhaus: Produkt: 57310

Ein neuer Schaukasten als Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger soll am Standort des Bürgerhauses angeschafft werden. Die Kosten betragen rund 1.500 Euro. Desweiteren soll eine neue Sitzgarnitur aufgestellt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächlich zum
			2024	2023	30.06.2023
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	1

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	280.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.700 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-43.650 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.500 €
Ausgleich Finanzhaushalt	-36.650 €

Haushaltsausgleich:

Durch die ausgewiesenen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt, ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben im Haushaltsjahr 2025 nicht möglich. Die Ortsgemeinde Otzweiler verstößt gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Zum 31.12.2024 beträgt der Kassenstand der Ortsgemeinde Otzweiler -155.270 Euro. Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 28.150 Euro kann mit dem aktuellen Kassenstand nicht ausgeglichen werden. Zuzüglich der Tilgung aus den Investitionsdarlehen sowie der Zinsen aus dem Kassenkredit, steigen die Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf 191.920 Euro an.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde -

Einhaltung des Rückführungsbetrages:

Die Ortsgemeinde Otzweiler hat zum 31.12.2023 Liquiditätskredite in Höhe von 154.930 Euro. Aufgrund des PEK-Bewilligungsbescheides des Finanzministeriums Rheinland Pfalz wurde im Sommer 2024 das Entschuldungsvolumen in Höhe von 32.351 Euro überwiesen. Das vorläufige negative Finanzergebnis 2024 in fast gleicher Höhe des Entschuldungsvolumens, ist deutlich besser ausgefallen als die Planung in Höhe von 62.550 Euro, doch konnte der Liquiditätskredit nicht abgebaut werden. Die Haushaltsplanung 2025 weist einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 28.150 Euro aus. Hinzu kommt die Tilgung der Investitionskredite in Höhe von rund 5.500 Euro sowie die Zinsen des Liquiditätskredites von geschätzt 3.000 Euro. Somit kann auch in diesem Jahr keine Rückführung des Liquiditätskredites erfolgen. Aus Sicht der Ortsgemeinde können keine Einsparungen seitens der Ausgaben erfolgen. Es wurden lediglich Ansätze gebildet, die zur Unterhaltung des bestehenden Vermögens der Gemeinde dient (Kosten der Energie, Grünpflege, notwendige Instandhaltungen von Gebäuden etc.). Die Gemeinde hat in diesem Jahr keine Investitionen geplant. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung stellt keine Belastung für den Haushalt dar, da eine 100 prozentige Förderung in Aussicht ist.

Finanzen

Die Summe der geschätzten laufenden **Erträge** aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 39.200 Euro auf 279.850 Euro an. Der Grund sind die gestiegenen Steuermessbeträgen, die durch das zuständige Finanzamt festgesetzt wurden. Es können noch Korrekturen erfolgen, so dass die tatsächlichen Einnahmen von den Planzahlen abweichen. Die geschätzten Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben gleich. Bei den Einnahmen der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich wird mit einem Zuwachs von insgesamt 3.950 Euro erwartet. In der Ortsgemeinde Otzweiler ist die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2024 um 5 gestiegen und die Steuerkraft ist leicht gesunken. Diese Faktoren sorgen für einen Anstieg der Schlüsselzuweisung A um 9.950 Euro auf insgesamt 90.450 Euro. Den Erhalt der Schlüsselzuweisung B richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl und Anzahl der potentiellen Kindergartenkinder in der Gemeinde zur berechneten Finanzkraft. Liegt die Finanzkraft der Gemeinde unterhalb des finanziellen Bedarfs der Gemeinde, erhält Sie eine sogenannte Schlüsselzuweisung B. Die Finanzkraft der Gemeinde Otzweiler ist aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von 189 auf 194 sowie der gestiegenen Kinderzahl von 7 auf 14, gestiegen und erhält eine Zuweisung von 8.050 Euro. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken die Einnahmen aus dem Holzverkauf aus dem Gemeindewald um 3.100 Euro auf 400 Euro.

Die geschätzten **Aufwendungen** aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 14.000 Euro auf 313.400 Euro an. Seit Anfang 2024 hat die Gemeinde keinen Gemeindearbeiter einstellen können. In der Hoffnung zeitnah eine/n Nachfolger/in zu finden, wird die Vergütung für ein halbes Jahr veranschlagt. Bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen steigen die Ansätze insgesamt um 4.350 Euro auf 85.750 Euro an. Die Kreisumlage wird um 1.600 Euro auf 97.500 Euro bei gleichbleibenden Umlagesatz von 47,2 %, steigen. Der Umlageprozentsatz der Verbandsgemeinde Kirner-Land steigt um 3 Prozent auf 41 Prozent. Das bedeutet für die Gemeinde Mehraufwendungen um insgesamt 7.500 Euro auf 84.700 Euro.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Gemeindestraßen, Produkt 54100

Die Ansätze in Höhe von 1.000 Euro aus den Haushaltsjahren 2023/2024 für eine Reparatur der Regenrinne an der Bushaltestelle am Bürgerhaus werden weitergeführt. Weitere 3.000 Euro stehen für unvorhersehbare Reparaturen bereit.

Die Ortsgemeinde möchte die Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten. Dazu wurde im Haushaltsjahr 2024 die geschätzten Gesamtkosten von 32.000 Euro eingestellt. Eine 40 prozentige Förderung wurde in Aussicht gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Ortsgemeinde zu dieser Maßnahme eine weitere Förderung aus dem regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland Pfalz beantragen kann, ist die Durchführung der LED-Umrüstung auf das Jahr 2025 verschoben worden. Demnach kann die Förderung zu 100 Prozent veranschlagt werden.

Friedhof, Produkt 55300

Bereits in den Haushaltsjahren 2022/2023 und 2024 wurden Mittel für die Reparatur der Rinnen und Fallrohre an der Leichenhalle eingestellt. Aufgrund der Tatsache, dass sich kein Handwerker für die Erledigung der Arbeiten gefunden hat, wird der Ansatz von 4.500 Euro fortgeführt.

Investive Maßnahmen:

Gremien: Produkt 11140

Die Ortsgemeinden haben die Möglichkeit sich an der AÖR "Energieprojekte Kirner Land" zu beteiligen. Dazu wurde in 2024 ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro eingestellt. In 2024 ist dies noch nicht realisiert worden. Daher findet eine Mittelübertragung des Gesamtbetrages statt.

Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächlich zum
			2025	2024	30.06.2024
11430	Gemeindearbeiter	pauschal	1	1	0

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																													
		in € ²⁾																																		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																															
			3.511	-57.100	-28.150	-4.200	1.950	8.350																												
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.101 €	5.450 €	5.500 €	4.700 €	4.850 €	6.000 €																												
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	4.086 €	4.086 €	4.086 €	4.086 €																												
4	Zwischensumme	-590 €	-62.550 €	-37.736 €	-12.986 €	-6.986 €	-1.736 €																													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0 €	0 €	0 €	0 €																												
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-590 €	-62.550 €	-37.736 €	-12.986 €	-6.986 €	-1.736 €																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	...	Betrag	...€	Jahr	...	Betrag	...€	...				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </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.

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	34.867
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-8.509
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	-34.689
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-4.523
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-69.100
6	Haushaltsjahr Ansatz	2025	-43.650
7	Zwischensumme		-125.604
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.150
11	Summe		-166.004

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.

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)	./. Mindest-rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	53.330	5.833 €		47.497
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-11.546	950 €		-12.496
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	-571	961 €		-1.532
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	3.511	4.101 €		-590
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-57.100	5.450 €		-62.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-28.150	5.500 €	4.086 €	-37.736
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-67.407
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.200	4.700 €	4.086 €	-12.986
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.950	4.850 €	4.086 €	-6.986
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.350	6.000 €	4.086 €	-1.736
11	Summe					-89.115

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1.1.2024	1.1. 2025	31.12. 2025
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	210.006	210.006	204.672
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß 105 GemO) ^{2, 3}	154.930	155.270	191.920
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
5	Summe der Kreditaufnahmen	364.936	365.276	396.592

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindestrückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3+4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-154.930	0	0	0	-154.930
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-155.270	0	0	0	-155.270
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026					0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027					0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028					0
11	Summe						

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.500,62	122.150	127.450	131.650	135.950	140.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.142,00	95.800	132.900	102.750	104.550	106.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,70	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.617,18	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,49	500	700	700	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.800,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.857,20	240.650	279.850	253.900	259.800	266.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.605,14	16.950	14.200	14.200	14.200	14.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,50	81.400	85.750	35.950	35.950	35.950
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.200	25.100	25.100	25.100	25.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.641,44	174.200	183.300	183.300	183.300	183.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.789,76	4.650	5.050	5.150	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.936,84	299.400	313.400	263.700	263.650	263.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.920,36	- 58.750	-33.550	-9.800	-3.850	2.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203,75	150	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.647,20	10.500	10.300	10.100	9.900	9.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.443,45	- 10.350	-10.100	-9.900	-9.700	-9.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.476,91	- 69.100	-43.650	-19.700	-13.550	-7.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.476,91	- 69.100	-43.650	-19.700	-13.550	-7.150
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	237.299,15	230.600	270.450	244.500	250.400	256.650
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	233.788,24	287.700	298.600	248.700	248.450	248.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.510,91	- 57.100	-28.150	-4.200	1.950	8.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.656,69	4.500	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.656,69	5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.446,69	- 5.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 56.935,78	- 62.600	-28.150	-4.200	1.950	8.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	208.200,00	5.500	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.101,46	5.450	5.500	4.700	4.850	6.000

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

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	204.098,54	50	-5.500	-4.700	-4.850	-6.000
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.098,54	- 2.950	-8.500	-7.700	-7.850	-9.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 980,73	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	203.117,81	- 2.950	-8.500	-7.700	-7.850	-9.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 980,73	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 590,55	- 62.550	-33.650	-8.900	-2.900	2.350

- 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,00	15.300	34.400	2.400	2.400	2.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,70	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.617,18	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,49	500	700	700	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.800,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.369,58	38.000	53.900	21.900	21.700	21.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.605,14	16.950	14.200	14.200	14.200	14.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,50	81.400	85.750	35.950	35.950	35.950
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.200	25.100	25.100	25.100	25.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.789,76	4.650	5.050	5.150	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.495,40	125.400	130.300	80.600	80.550	80.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.125,82	- 87.400	-76.400	-58.700	-58.850	-58.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 29.125,82	- 87.400	-76.350	-58.650	-58.800	-58.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 29.125,82	- 87.400	-76.350	-58.650	-58.800	-58.800
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	22.256,73	27.800	44.350	12.350	12.150	12.150
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	57.152,41	103.200	105.200	55.500	55.450	55.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.895,68	- 75.400	-60.850	-43.150	-43.300	-43.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.656,69	4.500	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.656,69	5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.446,69	- 5.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 95.342,37	- 80.900	-60.850	-43.150	-43.300	-43.300

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.500,62	122.150	127.450	131.650	135.950	140.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.487,62	202.650	225.950	232.000	238.100	244.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.441,44	174.000	183.100	183.100	183.100	183.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.441,44	174.000	183.100	183.100	183.100	183.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.046,18	28.650	42.850	48.900	55.000	61.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203,75	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.647,20	10.500	10.300	10.100	9.900	9.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.443,45	- 10.350	-10.150	-9.950	-9.750	-9.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.602,73	18.300	32.700	38.950	45.250	51.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.602,73	18.300	32.700	38.950	45.250	51.650
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	215.042,42	202.800	226.100	232.150	238.250	244.500
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	176.635,83	184.500	193.400	193.200	193.000	192.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.406,59	18.300	32.700	38.950	45.250	51.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.406,59	18.300	32.700	38.950	45.250	51.650

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	575,00	0	0	0	0	0
	+ • 4661430 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	575,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.556,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	- • 5011000 Bürgermeister	5.820,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5049000 Sonstige	796,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5079100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.940,00	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	50	50	50	50	50
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	1.944,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.408,56	1.850	1.800	1.850	1.900	1.900
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	150	0	0	0	0
	- • 5631000 Büromaterial	47,08	50	50	50	50	50
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	365,70	350	450	450	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	604,16	650	650	700	700	700
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11,60	50	50	50	50	50
	- • 5692000 Verfügungsmittel	59,25	300	300	300	300	300
	- • 5693000 Repräsentationen	200,77	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.965,28	11.500	11.450	11.500	11.550	11.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.390,28	- 11.500	-11.450	-11.500	-11.550	-11.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.390,28	- 11.500	-11.450	-11.500	-11.550	-11.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.390,28	- 11.500	-11.450	-11.500	-11.550	-11.550

Teilergebnisplan

1.1.2.00 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,96	200	200	200	200	200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	183,96	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,96	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183,96	- 200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 183,96	- 200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 183,96	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan

1.1.4.20 unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.731,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.731,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292,79	350	300	300	300	300
	- • 5681000 Grundsteuer	292,79	350	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,79	350	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.438,78	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.438,78	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.438,78	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.048,42	7.300	4.550	4.550	4.550	4.550
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	7.094,76	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.824,33	1.600	900	900	900	900
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,33	100	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,85	1.400	1.350	1.150	1.150	1.150
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.418,95	800	800	800	800	800
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.029,90	500	500	300	300	300
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,65	50	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	41,65	50	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.538,92	9.000	6.250	6.050	6.050	6.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.538,92	- 9.000	-6.250	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.538,92	- 9.000	-6.250	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.538,92	- 9.000	-6.250	-6.050	-6.050	-6.050

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	200	200	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	0	0
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300	100	100	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	100	100	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 300	100	100	0	0

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843,48	20.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände - ungedeckte Personal- und Sachkosten	9.843,48	20.000	27.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.843,48	20.000	27.000	15.000	15.000	15.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.843,48	- 20.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.843,48	- 20.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.843,48	- 20.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	200	200	200	200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,00	900	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,00	700	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	0	200	200	200	200
	- • 5383300 Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,00	1.300	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459,00	- 1.000	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 459,00	- 1.000	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 459,00	- 1.000	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.800	32.000	0	0	0
	+ • 4144100 Zuweisungen vom Bund	0,00	12.800	12.800	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.200	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,49	500	500	500	500	500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Reinigung Containerstellplatz	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 4429000 von Sonstigen	2.006,49	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.506,49	21.600	40.800	8.800	8.800	8.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,10	37.250	38.200	5.200	5.200	5.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Straßenbeleuchtung	0,00	250	200	200	200	200
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	703,59	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung	2.652,51	32.000	32.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.356,10	52.900	53.850	20.850	20.850	20.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.849,61	- 31.300	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.849,61	- 31.300	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.849,61	- 31.300	-13.050	-12.050	-12.050	-12.050

Teilergebnisplan

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.225,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,30	800	300	300	300	300
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	600,00	300	300	300	300	300
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.244,30	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.844,30	900	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,20	5.200	5.500	1.400	1.400	1.400
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.573,64	400	600	600	600	600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	4.500	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,56	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,71	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	112,71	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745,91	5.550	5.850	1.750	1.750	1.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.098,39	- 4.650	-5.450	-1.350	-1.350	-1.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.098,39	- 4.650	-5.450	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.098,39	- 4.650	-5.450	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 4144000 von der EU	1.155,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.673,83	3.900	600	600	600	600
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.468,07	3.700	400	400	400	400
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	205,76	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.828,83	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,84	5.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,28	1.700	50	50	50	50
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.339,56	3.650	1.050	1.050	1.050	1.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477,93	400	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	468,31	400	450	450	450	450
	- • 5681000 Grundsteuer	9,62	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.030,77	5.950	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.798,06	- 950	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.798,06	- 950	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.798,06	- 950	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- und Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.494,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.494,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.494,40	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.494,40	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.494,40	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,40	300	300	300	300	300
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	446,40	300	300	300	300	300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,38	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	2.215,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	1.502,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.163,78	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,03	8.300	9.300	8.800	8.800	8.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.451,69	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.790,80	500	1.000	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigungsmittel)	267,52	800	800	800	800	800
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.272,16	1.450	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	502,80	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	929,04	950	1.000	1.050	1.050	1.050
	- • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	- 159,68	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.079,19	15.350	20.000	19.550	19.550	19.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.915,41	- 11.650	-16.100	-15.650	-15.650	-15.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
	+ • 4714200 vom Land	0,00	0	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.915,41	- 11.650	-16.050	-15.600	-15.600	-15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.915,41	- 11.650	-16.050	-15.600	-15.600	-15.600

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	117.253,34	115.000	117.550	121.700	125.950	130.100
	+ • 4011000 Grundsteuer A	3.028,24	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ • 4012000 Grundsteuer B	17.545,58	18.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	13.547,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.553,34	74.700	76.000	80.000	84.100	88.100
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.259,10	7.200	7.100	7.250	7.400	7.550
	+ • 4033000 Hundesteuer	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.253,34	115.000	117.550	121.700	125.950	130.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.253,34	115.000	117.550	121.700	125.950	130.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.253,34	115.100	117.650	121.800	126.050	130.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.253,34	115.100	117.650	121.800	126.050	130.200

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	84.519,00	80.500	90.450	92.300	94.100	96.000
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	5.237,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
	+ • 4132000 Landeszuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	1.231,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90.987,00	80.500	98.500	100.350	102.150	104.050

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.422,00	173.100	182.200	182.200	182.200	182.200
	- • 5442100 Kreisumlage	96.750,00	95.900	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 5442300 Verbandsgemeindeumlage	73.672,00	77.200	84.700	84.700	84.700	84.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.422,00	173.100	182.200	182.200	182.200	182.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.422,00	- 173.100	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 170.422,00	- 173.100	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 170.422,00	- 173.100	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200

Teilergebnisplan

6.1.1.60 Steuerbeteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019,44	900	900	900	900	900
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	1.019,44	900	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,44	900	900	900	900	900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019,44	- 900	-900	-900	-900	-900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.019,44	- 900	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.019,44	- 900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

6.1.1.70 Ausgleichsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.247,28	7.150	9.900	9.950	10.000	10.200

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203,75	50	50	50	50	50
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46,25	50	50	50	50	50
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	203,75	50	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	203,75	50	50	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	203,75	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.647,20	10.500	10.300	10.100	9.900	9.750
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verzinsung Kassenbestände	3.844,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.776,78	7.500	7.300	7.100	6.900	6.750
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,25	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.647,20	- 10.500	-10.300	-10.100	-9.900	-9.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.647,20	- 10.500	-10.300	-10.100	-9.900	-9.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.647,20	- 10.500	-10.300	-10.100	-9.900	-9.750

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	1.1.1.40-Gremien							
Maßnahme:	01-Beteiligung AÖR							
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	3.6.6.10-Kinderspielplatz							
Maßnahme:	01-Neuanlage Bolzplatz							
	Einzahlungen 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

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	5.7.3.10-Bürgerhaus							
Maßnahme:	02-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	213.700	213.700
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.500	4.700	4.850	6.000	17.179	38.229
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.500	- 4.700	- 4.850	- 6.000	196.521	175.471