

Ortsgemeinde Simmertal

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Simmertal
für das
Haushaltsjahr 2024
vom

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Simmertal hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.03.2006 (GVBL.S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden :

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.748.500 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.738.300 €
	der Jahresüberschuss / der Jahresfehlbetrag auf	10.200 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	79.150 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	553.400 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-488.400 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	481.250 €
	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes:</i>	72.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

488.400 €

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:

300.000 €

§ 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

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

für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €

§ 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

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

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

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019	5.146.230 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020	5.483.060 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021	5.553.370 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022:	5.665.384 € vorläufig
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023:	5.665.384 € Ansatz
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024:	5.675.584 € Ansatz

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte entfällt.

§ 11 Leistungszahlungen

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

§ 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

§ 13 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Simmertal, den

Ortsgemeinde Simmertal

(Dienstsiegel)

(Speh)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Simmertal

für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

30.06.2013	-	1.860
30.06.2014	-	1.862
30.06.2015	-	1.864
30.06.2016	-	1.860
30.06.2017	-	1.868
30.06.2018	-	1.857
30.06.2019	-	1.867
30.06.2020	-	1.886
30.06.2021	-	1.879
30.06.2022	-	1.918
30.06.2023	-	1.891

2. Steuerkraft-Messzahl

2014	973.021 €	523 € pro Einwohner
2015	1.027.925 €	552 € pro Einwohner
2016	1.074.520 €	576 € pro Einwohner
2017	1.084.746 €	583 € pro Einwohner
2018	1.188.342 €	636 € pro Einwohner
2019	1.262.072 €	680 € pro Einwohner
2020	1.317.079 €	705 € pro Einwohner
2021	1.323.256 €	702 € pro Einwohner
2022	1.318.602 €	702 € pro Einwohner
2023	1.595.161 €	832 € pro Einwohner
2024	1.720.559 €	910 € pro Einwohner

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

a. eigene Steuereinnahmen

Alle Angaben in Euro

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.377	2.459	2.342	2.345	2.295	2.274	2.078	2.111	2.300	2.300
Grundsteuer B	192.828	198.985	193.619	197.802	198.966	197.982	198.935	203.738	251.100	251.500
Gewerbsteuer	193.589	276.709	225.430	302.751	351.931	223.814	249.850	413.743	433.500	480.000
Hundesteuer	7.600	7.952	8.145	8.157	8.369	8.124	8.247	8.535	8.700	8.700

b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	626.251	619.710	675.867	732.502	775.792	724.031	834.815	866.657	905.450	917.850
Umsatzsteueranteil + Fam. Leistungsausgleich	94.770	92.359	118.189	104.947	119.991	122.214	127.438	127.746	145.000	133.800
Schlüsselzuweisung A	269.524	234.118	238.042	281.470	288.484	322.524	402.510	435.044	458.750	362.150
Schlüsselzuweisung B									102.300	85.150

c. Umlagen

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	609.801	615.059	621.710	690.811	728.761	770.613	811.110	827.720	969.450	983.050
VG-Umlage	467.082	484.196	489.431	543.832	558.207	639.443	672.960	666.387	739.400	791.400
Umlagen je Einwohner	578	591	595	665	693	755	787	795	891	938
Gewerbsteuerumlage	35.620	50.914	45.632	55.312	59.414	20.278	23.414	30.500	39.950	44.200

4. Schulden

	Ergebnis							HH-Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Ende										
Zinsen	9.581	8.389	6.367	4.640	3.925	3.300	2.471	1.303	300	250
Tilgung	33.619	28.741	28.894	24.362	17.593	18.500	12.620	57.215	7.250	7.150
Kreditmarktmittel	240.878	212.137	183.237	158.875	141.282	123.101	110.480	53.264	46.021	38.859
Schulden je Einw. in €	129	114	98	86	76	66	59	28	24	21
Kassenstand zum 31.12.	-470.034	-109.785	-202.616	-188.116	-35.210	177.479	253.486	-90.202	-384.772	-312.772

* Der Kassenstand ist derzeit (31.12.2023-31.12.2024) durch die Vorfinanzierung von Maßnahmen im Kindergarten und Straßenbau verfälscht.

Überblick über die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansätze 2022	vorl. Ergebnis 2022
Gesamtbetrag der Erträge	2.973.200 €	3.175.094 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.001.300 €	2.925.180 €
Jahresfehlbetrag	-28.100 €	249.914 €
<u>Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.800 €	215.582 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.700 €	53.430 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.200 €	556.282 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.500 €	-502.852 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.450 €	57.215 €
Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-59.450 €	-57.215 €
<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>-131.150 €</i>	<i>-344.485 €</i>

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist im Haushaltsjahr 2022 nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.700 € aus. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Durch liquide Mittel zum 01.01.2022 in Höhe von 253.486 Euro ist es der Ortsgemeinde möglich die Veränderung des Finanzmittelbestandes aufzufangen ohne neue Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Eigenanteil der investiven Maßnahmen ist ebenfalls durch die liquiden Mittel finanzierbar.

Unterhaltungsmaßnahmen**Schulstr. 16 und Schulstr. 16a: Produkte 11421 und 11422**

Die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung wurden bei den Gemeindemethäusern, wie im letzten Jahr, auf jeweils 38.000 € erhöht. Bei beiden Gebäuden sollen die Fenster erneuert werden. Die Arbeiten wurden in 2021 nicht durchgeführt, deshalb bleiben die Ansätze bestehen.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus den Vorjahren übertragen oder in 2022 neu eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus VJ</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Zuschuss</u>	<u>Eigenanteil</u>
Anbaugeräte für den Gemeinetraktor	10.000 €			- €
Erweiterung Kindergarten	113.400 €	- €		- €
Neugestaltung Vorplatz/ Zaunumrandung Kita	75.000 €			- €
Photovoltaikanlage Kita	30.000 €			- €
Beschattung Kinderspielplatz	5.000 €	- €		- €
Neuanlage Parkplätze Hauptstraße/Soonwaldstr.	50.000 €			- €
Ausbau Auf Kipp/ Kreuzstraße/Fronhofstr.	- €	659.200 €	552.200 €	107.000 €
Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	2.500 €			- €
Zaunanlage Friedhof	5.000 €	5.000 €		5.000 €
behindertengerechte Zuwegung Friedhof	5.000 €			- €
Outdoor-Fitness-Anlage im Arnheim Park	10.000 €			- €
Summe:	305.900 €	664.200 €	552.200 €	112.000 €

Überblick über die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansätze 2023
Gesamtbetrag der Erträge	3.619.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.619.400 €
Jahresfehlbetrag	0 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.900 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.900 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.350 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.450 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	214.550 €
Tilgung von Investitionskrediten	7.250 €
Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	207.300 €
 <i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	 <i>-7.250 €</i>

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO wird im Haushaltsjahr 2023 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht . Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 59.900 Euro reicht aus um die angesetzten Kosten für die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Zum 01.01.2023 hatte die Ortsgemeinde einen negativen Kassenbestand in Höhe von -90.202 Euro. Die Ortsgemeinde hat allerdings Kosten vorfinanziert die durch Abrechnung von Förderprogrammen und die Abrechnung der Personalkosten im Kindergarten wieder erstattet werden.

Unterhaltungsmaßnahmen**Schulstr. 16 und Schulstr. 16a: Produkte 11421 und 11422**

Die Ansätze bei der Gebäudeunterhaltung wurden für die energetische Sanierung der beiden Gebäude auf jeweils 62.500 Euro angesetzt. Diesen Summe beinhaltet den Eigenanteil der Ortsgemeinde für den Austausch von Türen und Fenstern.

Ulrich-Fabry-Str. 11

Für den Anstrich des Treppenhauses und das Abschleifen der Treppe wurde bei der Unterhaltung ebenfalls ein höherer Ansatz gebildet.

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus den Vorjahren übertragen oder in 2023 neu eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus VJ</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Zuschuss/Einzahlung</u>	<u>Eigenanteil</u>
Photovoltaikanlage Kita		40.000 €		40.000 €
Spielgeräte für neuen Kita-Außenbereich		20.000 €		20.000 €
Ausbau "Am Kohlgarten"		389.250 €	334.750 €	54.500 €
Ausbau "Friedhofstraße"		515.300 €	443.150 €	72.150 €
Ausbau Auf Kipp/ Kreuzstraße/Fronhofstr.	441.300 €	240.800 €	144.500 €	96.300 €
Grabnutzungsentgelte			8.500 €	
Summe:	441.300 €	1.205.350 €	930.900 €	282.950 €

Ausblick auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansätze 2024
Gesamtbetrag der Erträge	3.748.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.738.300 €
Jahresüberschuss	10.200 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.150 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.400 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	448.400 €
Tilgung von Investitionskrediten	7.150 €
Saldo Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	441.250 €
 <i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	 <i>32.000 €</i>

Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO wird im Haushaltsjahr 2024 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 79.150 Euro reicht aus um die angesetzten Kosten für die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Zum 01.01.2024 hatte die Ortsgemeinde einen negativen Kassenbestand in Höhe von -312.772 Euro. Die Ortsgemeinde hat allerdings Kosten vorfinanziert die durch Abrechnung von Förderprogrammen, Straßenausbaubeiträgen und die Abrechnung der Personalkosten im Kindergarten wieder erstattet werden.

Produktbezogene Erläuterungen zu den Planansätzen**Produkt 11140: Gremien**

Hier wurde beim Ansatz der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister die Steigerungen zum 01.01.2023 (rückwirkend) und zum 01.01.2024 um jeweils 6% berücksichtigt. Die Auszahlung für die Beteiligung an der AöR der Verbandsgemeinde ist bei den investiven Maßnahmen mit einem Ansatz von 1.000 Euro aufgelistet.

Produkt 11200: Personal

Unter diesem Produkt sind die Fallpreise für die Auszahlung der Vergütung und die Erstellung der Lohnabrechnung für die Beschäftigten, die Amtsträger und Versorgungsempfänger der Ortsgemeinde eingeplant. Derzeit ist in diesem Bereich ein Dienstleister für die Verbandsgemeinde tätig.

Produkt 11423: 6-Familien-Haus (Ulrich-Fabry-Straße 11)

Bei diesem Produkt wurden für weitere Renovierungsarbeiten 10.000 Euro bei der Gebäudeunterhaltung eingestellt.

Produkt 11430: Bauhof

Die Ansätze für Personalkosten der Bauhofmitarbeiter wurden nach der Tarifierhöhung angepasst.

Produkt 36520: Kindertagesstätten

In die Ansätze der Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen mit eingerechnet.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro gebildet. Damit sollen Arbeiten an der Außenanlage durchgeführt werden.

Produkt 55510: Kommunale Forstwirtschaft

Bei diesem Produkt wurden die Ansätze aus dem bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplan übertragen.

Produkt 61110: Steuern

Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz in Höhe von 480.000 Euro gebildet. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz in Höhe von 46.500 Euro (10,7%).

Investitionen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden aus den Vorjahren übertragen oder in 2024 neu eingeplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Übertrag aus VJ</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Zuschuss/Einzahlung</u>	<u>Eigenanteil</u>
Photovoltaikanlage Kita	40.000 €			- €
Spielgeräte für neuen Kita-Außenbereich	10.600 €			- €
Ausbau "Am Kohlgarten"	389.250 €			- €
Ausbau "Friedhofstraße"	515.300 €			- €
Grabnutzungsentgelte			8.500 €	- 8.500 €
Geschäftanteil AöR erneuerbare Energien		1.000 €		1.000 €
Energetische Sanierung Schulstraße 16		276.200 €	15.750 €	260.450 €
Energetische Sanierung Schulstraße 16 a		276.200 €	15.750 €	260.450 €
Grundstücksverkäufe			25.000 €	- 25.000 €
Summe:	955.150 €	554.400 €	65.000 €	488.400 €

Erläuterungen zu den Investitionen:

Es wurden Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt 955.150 Euro aus den Vorjahren nach 2024 übertragen.

Die Energetische Sanierung der Mehrfamilienhäuser konnte aufgrund des Umbaukonzeptes, dass 3 Gewerke betrifft investiv geplant werden.

Die Finanzierung kann somit über Investitionskredit erfolgen und belastet den laufenden Haushalt nur ab Umsetzung mit Zins- und Tilgungsleistungen.

Nach Verrechnung von investiven Ein- und Auszahlungen beträgt der Bedarf an Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2024 448.400 Euro.

Stellenplan 2024 - Ortsgemeinde Simmertal

Produkt	Bezeichnung	Bewertung	Stelle	2024	2023	tatsächlich 30.06.2023	Vermerk			Bemerkung	
								allgemeine	tatsächliche		
								Wochen Std.	Wochen Std.		
	Gemeindearbeiter	E 4	1	1	1			39	39	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1			39	39	1,00	
								allgemeine	tatsächliche		
								Wochen Std.	Wochen Std.		
	Leitung	S15	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	
36520	stellv. Leitung	S13	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	0,82	0,82	0,82	TZ		39	36	0,92	
	Erzieher	S 8a	0,67	0,00	0,00	TZ		39	23	0,59	
	Erzieher	S 8a	0,25	0,25	0,25	TZ		39	9,75	0,25	Ende 30.04.2024
	Erzieher	S 8a	0,26	0,26	0,26	TZ		39	10	0,26	
	Erzieher	S 8a	1,00	0,78	0,78	TZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	0,90	TZ		39	35	0,90	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	N.N.
	Erzieher	S 8a	0,62	0,62	0,62	TZ		39	24	0,62	
	Erzieher	S 8a	0,74	0,67	0,74	TZ		39	29	0,74	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	N.N.
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	0,90	0,00	0,00	TZ		39	35	0,90	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	1,00	VZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	0,64	0,64	0,64	TZ		39	25	0,64	N.N.
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	0,00	VZ		39	39	1,00	
	Erzieher	S 8a	1,00	1,00	0,00	VZ		39	39	1,00	
									616,75	15,81	
	Teilzeit-Azubi	S2	0,5	0,5	0,5	TZ		39	19,5	0,50	bis 31.07.2024
	Teilzeit-Azubi	S2	0,5	0,5	0,5	TZ		39	19,5	0,50	bis 31.07.2026
									39,0	1,00	
	Reinigungskraft	E 1	0,59	0,49	0,59	TZ		39	23,00	0,59	seit 01.06.2023 (23 Stunden)
		E 1	0,59	0,49	0,00	TZ		39	23,00	0,59	Arbeitsbeginn: 17.07.2023 (23 Stunden)
	Hauswirtschaftskraft	E 3	0,77	0,77	0,77	TZ		39	30,00	0,77	
	Hauswirtschaftskraft	E 4	0,31	0,31	0,31	TZ		39	12,12	0,31	
									88,12	2,26	
	Hausmeister	E1	0,5	0,24	0,25	TZ		39	19,5	0,50	ab 01.01.2024 Stundenerhöhung auf 19,5 Stunden; N.N.
	FSJ		1	1	1	VZ		39	39	1,00	Taschengeld, 400 €

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2024

OG Simmertal
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.622.532,94	1.746.050	1.794.150	1.858.050	1.903.400	1.944.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.645,11	629.550	513.200	513.200	513.200	513.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.115,27	90.250	99.750	99.750	99.750	99.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.533,64	145.000	157.750	153.950	153.950	153.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.052,45	967.250	1.137.350	1.088.650	1.110.400	1.132.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.724,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.026.604,37	3.618.100	3.747.200	3.758.600	3.825.700	3.888.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.445,81	1.239.950	1.366.150	1.391.250	1.418.350	1.446.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.383,49	417.900	324.300	297.300	297.300	297.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	143.500	148.450	148.450	148.450	148.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.548.102,01	1.765.400	1.834.850	1.834.850	1.834.850	1.834.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.933,44	51.650	64.200	64.850	65.800	64.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843.864,75	3.618.400	3.737.950	3.736.700	3.764.750	3.790.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.739,62	- 300	9.250	21.900	60.950	97.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.343,66	400	350	300	250	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.303,38	900	950	1.000	1.050	1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	181.436,24	600	10.200	22.900	62.000	99.050
26	- Außerordentliche Aufwendungen	471,96	600	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 471,96	- 600	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.964,28	0	10.200	22.900	62.000	99.050
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	3.037.944,82	3.535.800	3.669.000	3.680.400	3.747.500	3.810.700
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.822.362,75	3.475.900	3.589.850	3.588.550	3.616.550	3.642.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.582,07	59.900	79.150	91.850	130.950	168.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100,64	189.950	31.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.330,00	740.950	8.500	8.500	8.500	8.500
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.430,64	930.900	65.000	8.500	8.500	8.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	556.282,32	1.205.350	552.400	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.282,32	1.205.350	553.400	0	0	0

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

OG Simmertal
Planjahr 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.851,68	- 274.450	-488.400	8.500	8.500	8.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 287.269,61	- 214.550	-409.250	100.350	139.450	176.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	214.550	488.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.215,75	7.250	7.150	7.200	5.350	3.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.215,75	207.300	481.250	-7.200	-5.350	-3.850
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.195,48	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.411,23	207.300	481.250	-7.200	-5.350	-3.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.411,23	207.300	481.250	-7.200	-5.350	-3.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	158.366,32	52.650	72.000	84.650	125.600	164.150

- 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

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601,11	68.500	65.900	65.900	65.900	65.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.115,27	90.250	99.750	99.750	99.750	99.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.533,64	145.000	157.750	153.950	153.950	153.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.052,45	967.250	1.137.350	1.088.650	1.110.400	1.132.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.724,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.027,43	1.311.000	1.505.750	1.453.250	1.475.000	1.497.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.445,81	1.239.950	1.366.150	1.391.250	1.418.350	1.446.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.383,49	417.900	324.300	297.300	297.300	297.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	143.500	148.450	148.450	148.450	148.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.508,75	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.933,44	51.650	64.200	64.850	65.800	64.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.271,49	1.869.600	1.919.300	1.918.050	1.946.100	1.972.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.244,06	- 558.600	-413.550	-464.800	-471.100	-475.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 342.244,06	- 558.600	-413.550	-464.800	-471.100	-475.100
26	- Außerordentliche Aufwendungen	471,96	600	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 471,96	- 600	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 342.716,02	- 559.200	-413.550	-464.800	-471.100	-475.100
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	968.701,62	1.227.400	1.426.250	1.373.750	1.395.500	1.417.700
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.287.893,76	1.726.700	1.770.850	1.769.600	1.797.650	1.823.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.192,14	- 499.300	-344.600	-395.850	-402.150	-406.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100,64	189.950	31.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.330,00	740.950	8.500	8.500	8.500	8.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.430,64	930.900	65.000	8.500	8.500	8.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	556.282,32	1.205.350	552.400	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.282,32	1.205.350	553.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.851,68	- 274.450	-488.400	8.500	8.500	8.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 822.043,82	- 773.750	-833.000	-387.350	-393.650	-397.650

THH Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.622.532,94	1.746.050	1.794.150	1.858.050	1.903.400	1.944.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.057.576,94	2.307.100	2.241.450	2.305.350	2.350.700	2.391.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.532.593,26	1.748.800	1.818.650	1.818.650	1.818.650	1.818.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532.593,26	1.748.800	1.818.650	1.818.650	1.818.650	1.818.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524.983,68	558.300	422.800	486.700	532.050	573.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.343,66	400	350	300	250	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.303,38	900	950	1.000	1.050	1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	523.680,30	559.200	423.750	487.700	533.100	574.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	523.680,30	559.200	423.750	487.700	533.100	574.150
29	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.069.243,20	2.308.400	2.242.750	2.306.650	2.352.000	2.393.000
30	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.534.468,99	1.749.200	1.819.000	1.818.950	1.818.900	1.818.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.774,21	559.200	423.750	487.700	533.100	574.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	534.774,21	559.200	423.750	487.700	533.100	574.150

Produkte

Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.263,75	28.300	34.650	33.100	33.100	33.100
	- • 5011000 Bürgermeister	12.549,50	15.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 5012000 Beigeordnete	4.447,23	4.500	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5049000 Sonstige	1.325,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5113000 ehrenamtlich Tätige	6.942,00	5.850	9.050	11.500	11.500	11.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,63	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.658,63	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.559,81	14.700	17.000	17.000	17.100	17.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,10	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5631000 Büromaterial	483,98	500	500	500	500	500
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	657,59	700	700	700	700	700
	- • 5634200 Datenübertragungsgebühren	1.760,40	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.494,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	5.614,09	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	706,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5692000 Verfügungsmittel	934,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5693000 Repräsentationen	724,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.482,19	43.500	52.150	50.600	50.700	50.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.482,19	- 43.500	-52.150	-50.600	-50.700	-50.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 41.482,19	- 43.500	-52.150	-50.600	-50.700	-50.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.482,19	- 43.500	-52.150	-50.600	-50.700	-50.700

Teilergebnisplan**1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.729,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.729,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.729,12	- 1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.729,12	- 1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.729,12	- 1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Vier-Familien-Haus(Schulstr.16)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.140,01	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	20.140,01	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.140,01	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,31	72.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.187,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.409,91	62.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,07	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,95	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,64	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	630,48	750	800	850	900	900
	- • 5681000 Grundsteuer	379,16	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.796,95	78.500	17.050	17.100	17.150	17.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.343,06	- 53.500	3.950	3.900	3.850	3.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.343,06	- 53.500	3.950	3.900	3.850	3.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.343,06	- 53.500	3.950	3.900	3.850	3.850

Teilergebnisplan

1.1.4.22 Vier-Familien-Haus (Schulstr.16a)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.600,64	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	19.600,64	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.600,64	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.045,95	72.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.628,37	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.995,27	62.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,31	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,64	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	630,48	750	800	850	900	900
	- • 5681000 Grundsteuer	379,16	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.055,59	78.250	16.800	16.850	16.900	16.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.545,05	- 53.250	4.200	4.150	4.100	4.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.545,05	- 53.250	4.200	4.150	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.545,05	- 53.250	4.200	4.150	4.100	4.100

Teilergebnisplan

1.1.4.23 Sechs-Familien-Haus (Ulrich Fabry Str.11)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.446,96	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	17.446,96	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.446,96	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,44	18.200	17.200	10.200	10.200	10.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.953,41	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.041,99	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,04	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,34	1.200	1.350	1.350	1.400	1.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	602,54	700	800	800	850	850
	- • 5681000 Grundsteuer	424,80	500	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.131,78	22.700	21.800	14.800	14.850	14.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.315,18	- 1.700	200	7.200	7.150	7.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.315,18	- 1.700	200	7.200	7.150	7.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.315,18	- 1.700	200	7.200	7.150	7.150

Teilergebnisplan

1.1.4.24 Gemeindebüro (Hauptstr.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,16	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.589,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,30	500	500	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396,34	400	450	450	450	450
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,79	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,19	500	550	550	600	600
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	436,19	500	550	550	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.924,35	6.900	6.950	6.950	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.924,35	- 6.550	-6.600	-6.600	-6.650	-6.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.924,35	- 6.550	-6.600	-6.600	-6.650	-6.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.924,35	- 6.550	-6.600	-6.600	-6.650	-6.650

Teilergebnisplan

1.1.4.25 Museum/Backes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	350	350	350	350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	350	350	350	350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,13	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	466,74	1.000	800	800	800	800
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.772,01	500	500	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,38	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,89	300	300	300	350	350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	240,89	300	300	300	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574,02	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.574,02	- 2.150	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.574,02	- 2.150	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.574,02	- 2.150	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan

1.1.4.26 sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,27	250	250	250	250	250
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Arnheimpark	250,27	250	250	250	250	250
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.159,88	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	4.159,88	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.410,15	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,99	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	485,33	1.000	800	800	800	800
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.272,66	700	700	700	700	700
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,28	350	300	300	300	300
	- • 5681000 Grundsteuer	263,28	350	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.021,27	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.388,88	2.500	4.250	4.250	4.250	4.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.388,88	2.500	4.250	4.250	4.250	4.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.388,88	2.500	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0	0	0	0	0
	+ • 4425100 von privaten Unternehmen	12,50	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.044,96	105.550	118.800	121.200	123.650	126.050
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	76.507,17	80.350	90.550	92.350	94.200	96.050
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.080,82	1.600	1.800	1.850	1.900	1.900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.862,94	6.150	6.450	6.600	6.750	6.850
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.476,38	17.300	19.750	20.150	20.550	21.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	78,93	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,72	50	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,82	18.500	20.150	20.150	20.150	20.150
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	50	50	50	50
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.196,69	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	8.145,67	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.836,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.233,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5244000 Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	300	50	50	50	50
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.280,94	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	615,20	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	665,74	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.152,72	127.700	144.200	146.600	149.050	151.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.140,22	- 127.700	-144.200	-146.600	-149.050	-151.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 118.140,22	- 127.700	-144.200	-146.600	-149.050	-151.450

Teilergebnisplan**1.1.4.30 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 118.140,22	- 127.700	-144.200	-146.600	-149.050	-151.450

Teilergebnisplan**1.2.1.00 Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,51	0	1.500	1.500	1.500	0
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	1.572,51	0	1.500	1.500	1.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572,51	0	1.500	1.500	1.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572,51	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.572,51	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.572,51	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39,80	50	50	50	50	50
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39,80	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039,80	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5699000 Sonst. laufende Aufwendungen Kirmes/Backesgrumbierefest	178,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,26	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	861,54	- 2.150	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	861,54	- 2.150	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	861,54	- 2.150	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnisplan**2.8.1.30 Partnerschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5419000 an Sonstige	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,00	- 2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.500,00	- 2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.500,00	- 2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,11	10.150	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,11	5.000	500	500	500	500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	50	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.958,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.860,00	0	0	0	0	0
	+ • 4340000 Beteiligung Essenskosten	29.098,00	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen (Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.172,58	966.100	1.136.200	1.087.500	1.109.250	1.131.450
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694.172,58	957.100	1.130.900	1.082.100	1.103.750	1.125.850
	+ • 4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zuordnungsgemeinden	0,00	9.000	5.300	5.400	5.500	5.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.472,69	1.006.250	1.185.800	1.137.100	1.158.850	1.181.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.412,18	1.105.300	1.212.400	1.236.650	1.261.300	1.286.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	612.082,72	844.500	925.200	943.700	962.550	981.850
	- • 5022200 Leistungszulagen	8.148,06	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	- • 5029100 Vergütungen	682,64	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.409,60	65.500	72.200	73.650	75.100	76.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.840,17	181.500	200.900	204.900	209.000	213.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	248,99	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.871,65	82.200	91.700	71.700	71.700	71.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.164,06	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.418,82	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.011,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.905,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.514,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5242000 Essenskosten	17.875,30	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	251,06	0	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.655,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5254310 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeanteil Leitungsfreistellung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.600	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 5342000 Planmäßige Abschreibung auf soziale Einrichtungen, Kita's und Jugendeinrichtungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 5383300 Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.983,57	19.800	21.800	22.300	22.800	22.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5612100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung über die Fachberatung	881,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,51	400	200	200	200	200
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	104,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624900 Sonstige (z. B. Kita-Info-App)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5631000 Büromaterial	1.765,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,99	300	300	300	300	300
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	720,42	800	800	800	800	800
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8.895,78	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.267,40	1.217.900	1.336.350	1.341.100	1.366.250	1.391.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.794,71	- 211.650	-150.550	-204.000	-207.400	-210.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 223.794,71	- 211.650	-150.550	-204.000	-207.400	-210.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 471,96	- 600	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 224.266,67	- 212.250	-150.550	-204.000	-207.400	-210.500

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,04	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	466,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,04	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953,04	4.550	5.350	5.350	5.350	5.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.953,04	- 3.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.953,04	- 3.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.953,04	- 3.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Teilergebnisplan

4.2.1.00 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.617,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 5419000 an Sonstige - Betriebskostenzuschüsse	4.617,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.617,00	- 5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.617,00	- 5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.617,00	- 5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Sportplatz (Gemeinde, neu)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.840,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.611,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.320,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334,74	500	500	500	500	500
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,64	650	700	700	750	750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	546,64	650	700	700	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.813,33	9.900	12.300	12.300	12.350	12.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.973,33	- 7.650	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.973,33	- 7.650	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.973,33	- 7.650	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.350	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.350	18.100	18.100	18.100	18.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.250	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.250	46.000	46.000	46.000	46.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	200	450	450	450	450
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen	90,00	0	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.761,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4425100 von privaten Unternehmen	4.184,68	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.576,89	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.051,57	63.850	65.600	65.600	65.600	65.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.752,95	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie, Straßenbeleuchtung	16.987,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	1.786,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.279,16	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	23.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	92.650	96.850	96.850	96.850	96.850
	- • 5351000 Planmäßige Abschreibung an Brücken, Tunnels und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	90.850	95.050	95.050	95.050	95.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,86	550	550	550	550	550
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	14,86	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.767,81	165.700	167.900	167.900	167.900	167.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.716,24	- 101.850	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 42.716,24	- 101.850	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.716,24	- 101.850	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300

Teilergebnisplan

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.757,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494,00	11.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4322400 Bestattungsgebühren	5.494,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.750	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,80	100	100	100	100	100
	+ • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	105,80	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.599,80	12.200	8.950	8.950	8.950	8.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,95	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.675,61	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.013,51	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	286,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,58	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	188,58	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.164,53	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 564,73	4.000	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 564,73	4.000	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 564,73	4.000	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Teilergebnisplan

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	+ • 4144000 von der EU	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	259,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	116.585,58	60.800	74.150	74.150	74.150	74.150
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	110.990,94	55.200	68.550	68.550	68.550	68.550
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	4.290,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen - Wildschadenpauschale	1.304,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 5.033,00	0	0	0	0	0
	+ • 4515000 Bestandsveränderungen an Waren	- 5.033,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.811,58	92.700	106.050	106.050	106.050	106.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.829,20	41.250	54.900	54.900	54.900	54.900
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.150,56	36.250	47.900	47.900	47.900	47.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.391,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.391,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.590,92	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	4.358,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5681000 Grundsteuer	232,52	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.811,87	55.600	69.250	69.250	69.250	69.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.999,71	37.100	36.800	36.800	36.800	36.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.999,71	37.100	36.800	36.800	36.800	36.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.999,71	37.100	36.800	36.800	36.800	36.800

Teilergebnisplan

5.5.5.90 Feld- u. Waldwege (ohne Forstwirtschaftswege im Gemeindewald)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	3.514,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.514,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen	3.010,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	- • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010,70	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	503,78	- 6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	503,78	- 6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	503,78	- 6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Teilergebnisplan

5.7.3.10 Bürgerhäuser u. sonstige kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.413,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,29	1.900	5.500	1.700	1.700	1.700
	+ • 4419000 Sonstige Erstattungen (Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage)	1.916,29	1.900	5.500	1.700	1.700	1.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.329,29	8.600	12.200	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724,92	800	300	300	300	300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	561,02	600	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43,48	50	50	50	50	50
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,42	150	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,88	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.862,62	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.335,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	523,05	600	600	600	600	600
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.650	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	- • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.301,25	1.450	1.800	1.850	1.900	1.900
	- • 5634100 Fernmeldegebühren	356,28	350	350	350	350	350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	913,09	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
	- • 5681000 Grundsteuer	31,88	50	50	50	50	50
	- • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.747,05	20.500	20.450	20.500	20.550	20.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.417,76	- 11.900	-8.250	-12.100	-12.150	-12.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.417,76	- 11.900	-8.250	-12.100	-12.150	-12.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.417,76	- 11.900	-8.250	-12.100	-12.150	-12.150

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.010,75	1.642.450	1.706.150	1.764.550	1.807.450	1.846.050
	+ • 4011000 Grundsteuer A	2.111,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 4012000 Grundsteuer B	203.738,23	251.100	251.500	251.500	251.500	251.500
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	413.743,61	433.500	480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	866.657,95	905.450	917.850	974.750	1.016.700	1.054.300
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.224,87	41.400	45.800	47.300	48.250	49.250
	+ • 4033000 Hundesteuer	8.535,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.534.010,75	1.642.450	1.706.150	1.764.550	1.807.450	1.846.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.534.010,75	1.642.450	1.706.150	1.764.550	1.807.450	1.846.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 164,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B. Verspätungszuschläge)	200,00	300	300	300	300	300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,35	100	100	100	100	100
	- • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,35	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.534.012,65	1.643.650	1.707.350	1.765.750	1.808.650	1.847.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.534.012,65	1.643.650	1.707.350	1.765.750	1.808.650	1.847.250

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300
	+ • 4111100 Schlüsselzuweisung A	435.044,00	458.750	362.150	362.150	362.150	362.150
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	102.300	85.150	85.150	85.150	85.150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	435.044,00	561.050	447.300	447.300	447.300	447.300

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.494.107,00	1.708.850	1.774.450	1.774.450	1.774.450	1.774.450
	- • 5442100 Kreisumlage	827.720,00	969.450	983.050	983.050	983.050	983.050
	- • 5442300 Verbandsgemeinde	666.387,00	739.400	791.400	791.400	791.400	791.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.107,00	1.708.850	1.774.450	1.774.450	1.774.450	1.774.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494.107,00	- 1.708.850	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.494.107,00	- 1.708.850	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.494.107,00	- 1.708.850	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450	-1.774.450

Teilergebnisplan**6.1.1.60 Steuerbeteiligungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.486,26	39.950	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	38.486,26	39.950	44.200	44.200	44.200	44.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.486,26	39.950	44.200	44.200	44.200	44.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.486,26	- 39.950	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 38.486,26	- 39.950	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 38.486,26	- 39.950	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Teilergebnisplan**6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.522,19	103.600	88.000	93.500	95.950	98.350

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,03	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	5,03	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,03	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5,03	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.310,31	300	250	200	150	100
	- • 5742000 an das Land	919,94	0	0	0	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	382,87	300	250	200	150	100
	- • 5799000 Sonstige	7,50	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.310,31	- 300	-250	-200	-150	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.310,31	- 300	-250	-200	-150	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.310,31	- 300	-250	-200	-150	-100

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.21-Vier-Familien-Haus(Schulstr.16)								
Maßnahme: 01-energetische Sanierung Schulstr. 16								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.750	0	0	0	0	15.750
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	276.200	0	0	0	0	276.200
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 260.450	0	0	0	0	- 260.450

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.22-Vier-Familien-Haus (Schulstr.16a)								
Maßnahme: 01-energetische Sanierung Schulstr. 16a								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.750	0	0	0	0	15.750
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	276.200	0	0	0	0	276.200
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 260.450	0	0	0	0	- 260.450

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.26-sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke								
Maßnahme: 02-Allgemeiner Grundstücksverkehr								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	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	25.000	0	0	0	0	25.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.00-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 08-Ausbau Gemeindestraße "Friedhofstr."								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.300,00	0	0	0	0	0	515.300
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.300,00	0	0	0	0	0	- 515.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.00-Bestattungswesen								
Maßnahme: 01-Sonderposten Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	35.212	69.212
	darunter:	 					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	35.212	69.212

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.50-Ein- u. Auszahlungen für Kredite								
Maßnahme: 01-Investitionskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	488.400	0	0	0	0	488.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.150	7.200	5.350	3.850	95.265	118.815
	darunter:	0,00					0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.250	- 7.200	- 5.350	- 3.850	- 95.265	369.585