

# **Ortsgemeinde Weitersborn**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Weitersborn**  
für das  
**Haushaltsjahr 2023**  
.....

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weitersborn 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. | <b>im Ergebnishaushalt</b>  |                  |
|    | <b>der Gesamtbetrag der Erträge auf</b>                                   | <b>233.300 €</b> |
|    | <b>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</b>                              | <b>269.450 €</b> |
|    | <b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>                        | <b>-36.150 €</b> |
|    |   |                  |
| 2. | <b>im Finanzhaushalt</b>  |                  |
|    | <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>-20.100 €</b> |
|    |   |                  |
|    | <b>die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>                     | <b>500 €</b>     |
|    | <b>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>                     | <b>90.000 €</b>  |
|    | <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-89.500 €</b> |
|    |   |                  |
|    | <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>3.800 €</b>   |

## § 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 **4.500 Euro**

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:

**130.000 Euro**

## § 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt :

|               |          |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 345 v.H. |
| Grundsteuer B | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer  | 380 v.H. |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| für den ersten Hund     | 24,00 € |
| für den zweiten Hund    | 36,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 42,00 € |

## § 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen

Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

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

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

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. beträgt:

|      |              |                 |
|------|--------------|-----------------|
| 2018 | 670.956,59 € | voraussichtlich |
| 2019 | 652.211,43 € | voraussichtlich |
| 2020 | 678.345,43 € | voraussichtlich |
| 2021 | 670.599,43 € | voraussichtlich |
| 2022 | 637.199,43 € | Ansatz          |
| 2023 | 601.049,43 € | 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 trifft in 2023 nicht zu.

## **§ 11 Leistungszahlungen**

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

## **§ 12 Weitere Bestimmungen**

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

## **§ 13 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Weitersborn, den

Ortsgemeinde Weitersborn

(Dienstsiegel)

(Stemmler)  
Ortsbürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

## Allgemeine Angaben

## 1. Maßgebliche Einwohnerzahl am :

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| 30.06.2009 | - | 242 |
| 30.06.2010 | - | 245 |
| 30.06.2011 | - | 234 |
| 30.06.2012 | - | 234 |
| 30.06.2013 | - | 231 |
| 30.06.2014 | - | 219 |
| 30.06.2015 | - | 220 |
| 30.06.2016 | - | 220 |
| 30.06.2017 | - | 201 |
| 30.06.2018 | - | 204 |
| 30.06.2019 | - | 213 |
| 30.06.2020 | - | 223 |
| 30.06.2021 | - | 195 |
| 30.06.2022 | - | 200 |

## 2. Steuerkraft-Messzahl

|      |          |                     |
|------|----------|---------------------|
| 2010 | 62.751 € | 259 € pro Einwohner |
| 2011 | 64.528 € | 263 € pro Einwohner |
| 2012 | 67.535 € | 289 € pro Einwohner |
| 2013 | 72.408 € | 309 € pro Einwohner |
| 2014 | 82.186 € | 356 € pro Einwohner |
| 2015 | 81.268 € | 371 € pro Einwohner |
| 2016 | 83.043 € | 377 € pro Einwohner |
| 2017 | 76.965 € | 350 € pro Einwohner |
| 2018 | 86.526 € | 430 € pro Einwohner |
| 2019 | 88.300 € | 433 € pro Einwohner |
| 2020 | 90.071 € | 423 € pro Einwohner |
| 2021 | 93.983 € | 421 € pro Einwohner |
| 2022 | 89.617 € | 460 € pro Einwohner |
| 2023 | 98.942 € | 495 € pro Einwohner |

### 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

alle Angaben in Euro

#### a. eigene Steuereinnahmen

|               | Ergebnis |        |        |        |        |        |        |        | HH-Ansatz |        |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
|               | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022      | 2023   |
| Grundsteuer A | 813      | 903    | 682    | 690    | 665    | 667    | 663    | 665    | 700       | 650    |
| Grundsteuer B | 12.158   | 13.078 | 13.008 | 13.439 | 13.383 | 13.565 | 13.619 | 13.266 | 13.550    | 16.950 |
| Gewerbsteuer  | 4.996    | 486    | 456    | 1.087  | 5.100  | 2.043  | 12.607 | 10.670 | 10.000    | 5.000  |
| Hundesteuer   | 604      | 726    | 712    | 709    | 739    | 560    | 639    | 821    | 850       | 850    |

#### b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen

|  | Ergebnis |        |        |        |        |        |        |         | HH-Ansatz |         |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|  | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021    | 2022      | 2023    |
| Einkommensteuer                                    | 59.554   | 59.928 | 59.302 | 64.676 | 64.773 | 68.124 | 64.024 | 62.601  | 60.650    | 67.900  |
| Umsatzsteuerant. +<br>Fam.-Leistungs-<br>ausgleich | 6.304    | 6.363  | 6.081  | 7.831  | 6.044  | 5.839  | 6.832  | 6.580   | 6.750     | 7.950   |
| Schlüsselzuweisung                                 | 84.661   | 71.330 | 71.409 | 79.494 | 71.628 | 82.036 | 96.985 | 110.070 | 92.450    | 108.500 |

#### c. Umlagen

|                  | Ergebnis |        |        |        |        |        |        |        | HH-Ansatz |        |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
|                  | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022      | 2023   |
| Kreisumlage      | 75.915   | 71.721 | 72.592 | 73.535 | 74.332 | 80.057 | 87.916 | 95.904 | 85.900    | 97.900 |
| VG-Umlage        | 60.065   | 54.935 | 57.147 | 57.889 | 58.517 | 61.321 | 72.952 | 79.570 | 69.200    | 74.700 |
| Gewerbsteueruml. | 971      | 89     | 84     | 41     | 1.084  | 600    | 1.177  | 996    | 900       | 500    |

### 4. Schulden

|                            | Ergebnis |        |        |        |        |          |         |         | HH-Ansatz |          |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|-----------|----------|
|                            | 2014     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019     | 2020    | 2021    | 2022      | 2023     |
| Stand Ende                 |          |        |        |        |        |          |         |         |           |          |
| Zinsausgaben<br>(Kredite ) | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Tilgung                    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Kreditmarktmittel          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0         | 4.500    |
| Schulden je Einw.          | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0         | 0        |
| Kassenstand z. 31.12       | 23.142   | 55.665 | 51.040 | 70.034 | 55.623 | -105.341 | -64.517 | -67.680 | -3.314    | -108.414 |

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

**Ergebnishaushalt**

|  | <b>Ansätze</b>   |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge                 | 223.750 €        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen            | 257.800 €        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-34.050 €</b> |

**Finanzhaushalt**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-18.000 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 350 €            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 5.000 €          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.650 €</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>4.650 €</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>                               | <b>-22.650 €</b> |

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

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 64.517 € aus. Dadurch können die o.g. Fehlbeträge nicht gedeckt werden.

Bis dato musste die Ortsgemeinde kein Investitionskredit aufnehmen und keine Kreditzinsen und Tilgung leisten. In diesem Jahr wurde ein Investitionskredit in Höhe von 4.650 € eingeplant.

**Unterhaltungsmaßnahmen****sonstige Gebäude und unbebaute Grundstücke, Produkt 11422**

Die Ortsgemeinde möchte eine Pflanzaktion durchführen. Für den Kauf von Bäumen wird ein Betrag von 1.000 € eingestellt. Die Bepflanzung soll ehrenamtlich durch die Einwohner/innen stattfinden.

**Kinderspielplatz, Produkt 36610**

Auf dem Spielplatz soll die bestehende Zaunanlage repariert werden. Dazu wird ein Betrag von 2.000€ eingestellt.



**Investitionen****Spielplatz, Produkt 36610**

Im Jahr 2020 wurde ein Betrag von 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert und dieses Jahr neu eingestellt.

**Stellenplan 2021**

| Produkt | Bezeichnung      | Vergütungsgruppe | Anzahl der Stellen |      |                               |
|---------|------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------------|
|         |                  |                  | 2021               | 2020 | tatsächlich zum<br>30.06.2020 |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 1                  | 1    | 1                             |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 0                  | 0    | 0                             |

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

**Ergebnishaushalt**

|  | <b>Ansätze</b>   |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge                 | 210.350 €        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen            | 243.750 €        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-33.400 €</b> |

**Finanzhaushalt**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-17.350 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 350 €            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 17.000 €         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-16.650 €</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>16.650 €</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>                               | <b>-17.350 €</b> |

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

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 67.680 € aus. Dadurch können die o.g. Fehlbeträge nicht gedeckt werden.

Bei den gemeindeeigenen Steuern sowie den Gemeindeanteilen der Einkommens-/ Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleiches, gibt es keine größeren Veränderungen.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 17.600 Euro auf 92.450 Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2021 hat die Gemeinde 28 Einwohner/innen (mit Hauptwohnsitz) weniger als im Vorjahr. Das trägt dazu bei, das die Schlüsselzuweisung A gesunken ist.

Voraussichtlich wird der Umlagesatz der Kreisverwaltung Bad Kreuznach um 0,2% auf 47,2% erhöht. Die Kreisumlage sinkt bei der Ortsgemeinde um 10.000 Euro auf 85.900 Euro. Die Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Kirner-Land wird voraussichtlich um 1% auf 38% gesenkt. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage bei der Ortsgemeinde sinkt um 10.400 Euro auf 69.200 Euro.

Als Kostenanteil der ungedeckten Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte Kellenbach sind 19.450 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 2 weitere Kinder (insgesamt 5 Kinder) aus Weitersborn die Kindertagesstätte in Kellenbach besuchen.

### Unterhaltungsmaßnahmen

#### **Gemeindestraßen, Produkt 54100**

Für Aufforstung von Flächen, die aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen gerodet wurden sind 3.000 Euro im Unterhaltungsansatz vorgesehen.

### Investitionen

#### **Spielplatz, Produkt 36610**

Im Jahr 2021 wurde ein Betrag von 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung bereit gestellt. Weitere 5.000 Euro werden in diesem Jahr veranschlagt.

Die bestehende Zaunanlage auf dem Spielplatz soll gegen eine Neue ausgetauscht werden. Dazu sind Mittel in Höhe von 6.000 Euro eingestellt.

#### **Friedhof, Produkt 5530**

Auf dem Friedhof soll ein neues Urnengrabfeld angelegt werden. Die geschätzten Kosten in Höhe von 6.000 Euro werden eingeplant.

### Stellenplan 2022

| Produkt | Bezeichnung      | Vergütungsgruppe | Anzahl der Stellen |      |                               |
|---------|------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------------|
|         |                  |                  | 2022               | 2021 | tatsächlich zum<br>30.06.2021 |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 1                  | 1    | 1                             |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 0                  | 0    | 0                             |

### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

**Ergebnishaushalt**

|  | <b>Ansätze</b>   |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge                 | 233.300 €        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen            | 269.450 €        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>-36.150 €</b> |

**Finanzhaushalt**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-20.100 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 500 €            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 90.000 €         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-89.500 €</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>3.800 €</b>   |

**Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches:**

Der kommunale Finanzausgleich basierte bislang auf einem Verbundquotenmodell. Das bedeutet, dass die kommunalen Gebietskörperschaften im Steuerverbund an bestimmten Steueranteilen des Landes prozentual beteiligt wurden. Flankiert wurde das Verbundquotenmodell von einem Verstetigungsmechanismus, der den kommunalen Gebietskörperschaften unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und entsprechenden Unsicherheiten insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen einen kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der sogenannten Verstetigungssumme von wenigstens 1 v.H. der vorjährigen Verstetigungssumme und einhergehend damit einen ebenso kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse garantierte.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die §§ 5-18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der von Artikel 49 Abs. 6 Landesverfassung geforderte Aufgabenbezug fehle bei dem gegenwärtigen Finanzausgleichssystem, dass die anhand eines Verbundquotenmodells ermittelte Finanzausgleichsmasse lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortschreibe. Dadurch wird ein grundlegender Systemwechsel vom bisherigen Steuerverbundmodell zu einer aufgabenbezogenen Bedarfsorientierung erforderlich.

Mit der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, 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 Stationierungstreitkräften 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- sowie im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO beschrieben nicht möglich. Die Ortsgemeinde Weitersborn verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, wonach der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist.

Die Ortsgemeinde Weitersborn weist zum 01.01.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (negativer Kassenbestand) in Höhe von 3.314 Euro aus. Dadurch kann der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 105.100 Euro nicht ausgeglichen werden. Der Liquiditätskredit steigt voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 108.414 Euro.

### **Finanzen**

Die Summe der geschätzten laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit steigen um 22.950 Euro auf 233.200 Euro. Die Gemeinde Weitersborn wird voraussichtlich die Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer auf die neuen Nivellierungsätze des Landes Rheinland Pfalz, die ab dem 01.01.2023 eingeführt wurden, angepasst. Dadurch steigen die geschätzten Einnahmen der Grundsteuer B von 13.550 Euro auf 16.950 Euro. Die Gemeindeanteile der Einkommen-/ Umsatzsteuer und des Familienausgleiches steigen um 8.450 Euro auf 75.850 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 Euro, erhält die Gemeinde Weitersborn 16.050 Euro mehr Schlüsselzuweisungen A als im Vorjahr. 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 2.500 Euro eingestellt.

Die geschätzten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit steigen zum Vorjahr um 25.000 Euro auf 268.700 Euro. Die Ortsgemeinde Weitersborn wird voraussichtlich 17.500 Euro (insgesamt: 172.600 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 2% auf 36% sinken wird.

### **Unterhaltungsmaßnahmen**

#### **Bauhof, Produkt 11430**

Für den Bauhof soll ein Freischneider angeschafft werden. Dazu werden 600 Euro (Konto: 5238000) eingestellt.

#### **Gemeindestraßen, Produkt 54100**

Mehrere Leuchtkörper der Straßenbeleuchtung müssen getauscht werden. Es werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt (Konto: 5233900).

**Bestattungswesen, Produkt 55300**

Für die Reparatur des Eingangstors sind Mittel in Höhe von 3.000 Euro sowie 800 Euro als Puffer (5231000) eingestellt worden.

**Bürgerhaus, Produkt 57310**

Zur Renovierung des Jugendraums wird ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro veranschlagt (Konto: 5231000).

**Investitionen****Spielplatz, Produkt 36610**

Im Jahr 2022 wurde ein Betrag von 5.000 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten eingestellt. Dies wurde noch nicht realisiert. Der Ansatz wird durch eine Mittelübertragung bereit gestellt. Weitere 5.000 Euro werden in diesem Jahr veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurden 6.000 Euro für die Einfriedung des Spielplatzes angesetzt. Die Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt. Die Mittel werden auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

**Gemeindestraßen, Produkt 54100**

Die Erweiterung des Baugebietes "Bornflur" soll durchgeführt werden. Dazu werden Haushaltsmittel jeweils im Jahr 2023 sowie 2024 in Höhe von 85.000 Euro veranschlagt. Die Erschließungskosten werden zu 90 Prozent auf die Anlieger (153.000 Euro) umgelegt. Die Erschließungskosten werden durch einen Liquiditätskredit vorfinanziert.

**Stellenplan 2023**

| Produkt | Bezeichnung      | Vergütungsgruppe | Anzahl der Stellen |      |                               |
|---------|------------------|------------------|--------------------|------|-------------------------------|
|         |                  |                  | 2023               | 2022 | tatsächlich zum<br>30.06.2022 |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 1                  | 1    | 1                             |
| 11430   | Gemeindearbeiter | pauschal         | 0                  | 0    | 0                             |

**Verpflichtungsermächtigungen 2023**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

| Ortsgemeinde Weitersborn  |                                   |   |   | Muster 14  |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--|----------|--|------|-----|--------|------|--|--|--|--|------|-----|--------|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze")  |                                   |   |   | zu § 103 Abs.2 GemO                                      |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres                              | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres           | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                   | in € <sup>2)</sup>  |   |  |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                   | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  | 2025   | 2026   |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entstehungsrechnung   | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite  |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                   |   | -4.057 €  | -17.350 €  | -20.100 €   | -14.550 €  | -8.100 €                                       | -2.950 € |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                   |   |  |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                   |   | 0 €   | 0 €  | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 0 €      |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3                                 | = <b>Zwischensumme</b>  | -4.057 €  | -17.350 €  | -20.100 €   | -14.550 €  | -8.100 €                                       | -2.950 € |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwendungsrechnung   | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |  |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 5                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren &gt;0)</b>  | -4.057 €  | -17.350 €  | -20.100 €   | -14.550 €  | -8.100 €                                       | -2.950 € |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Endfällige Kredite</td> <td colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>...</td> <td>Betrag</td> <td>...€</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">...</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> |                                   | Endfällige Kredite  |   |  |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup> |  |          |  | Jahr | ... | Betrag | ...€ |  |  |  |  | Jahr | ... | Betrag | ...€ |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endfällige Kredite  |                                   |   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup> |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jahr  | ...                               | Betrag  | ...€  |  |   |  |  |          |  |      |     |        |      |  |  |  |  |      |     |        |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



## Ortsgemeinde Weitersborn

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |  |  |      |                   |
|---|--|--|------|-------------------|
| Ifd.<br>Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 <b>Posten E 23</b> GemHVO)                  |  | Jahr | Betrag            |
|   |  |  |      | in € <sup>1</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                         |  | 2018 | -22.145           |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                         |  | 2019 | -18.745           |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                         |  | 2020 | 26.134            |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> )             |  | 2021 | -7.746            |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) |  | 2022 | -33.400           |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              |  | 2023 | -36.150           |
| 7   | Zwischensumme  |  |      | -92.052           |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  |  | 2024 | -30.600           |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  |  | 2025 | -24.150           |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  |  | 2026 | -19.000           |
| 11  | Summe  |  |      | -165.802          |

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

## Ortsgemeinde Weitersborn

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |   |      |   |  |                  |
|---|---|------|---|--|------------------|
| Ifd.<br>Nr.   |   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen (§<br>2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>Planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1 Posten<br>F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag      |
|   |   |      |   |  |                  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2018 | -3.627 €  |  | -3.627 €         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2019 | -7.866 €  |  | -7.866 €         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2020 | 40.151 €  |  | 40.151 €         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Rechnungsergebnis)   | 2021 | -4.057 €  |  | -4.057 €         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)       | 2022 | -17.350 €   |  | -17.350 €        |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                | 2023 | -20.100 €   |  | -20.100 €        |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>               |      |   |  | <b>-12.849 €</b> |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2024 | -14.550 €   |  | -14.550 €        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2025 | -8.100 €  |  | -8.100 €         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2026 | -2.950 €  |  | -2.950 €         |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>  |      |   |  | <b>-38.449 €</b> |

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

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

OG Weitersborn  
Planjahr 2023

| Nr.         | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| E 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 94.886,68         | 92.500          | 99.300          | 101.950        | 105.700        | 108.550        |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 110.070,00        | 98.600          | 117.150         | 110.850        | 112.950        | 115.050        |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.429,75          | 6.000           | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| E 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.408,36          | 7.600           | 5.200           | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 526,45            | 550             | 550             | 550            | 850            | 850            |
| E 7         | + Sonstige laufende Erträge   | 4.716,83          | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>216.038,07</b> | <b>210.250</b>  | <b>233.200</b>  | <b>229.550</b> | <b>235.700</b> | <b>240.650</b> |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 12.811,20         | 14.200          | 15.800          | 16.100         | 16.100         | 16.100         |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 14.102,67         | 41.050          | 47.550          | 37.450         | 37.450         | 37.450         |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00              | 26.700          | 26.700          | 26.700         | 26.700         | 26.700         |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 177.219,87        | 156.750         | 173.850         | 173.850        | 173.850        | 173.850        |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.627,48          | 5.000           | 4.800           | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>207.761,22</b> | <b>243.700</b>  | <b>268.700</b>  | <b>259.200</b> | <b>259.200</b> | <b>259.200</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>8.276,85</b>   | <b>- 33.450</b> | <b>-35.500</b>  | <b>-29.650</b> | <b>-23.500</b> | <b>-18.550</b> |
| E 17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 26,68             | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| E 18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 50              | 750             | 1.050          | 750            | 550            |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>26,68</b>      | <b>50</b>       | <b>-650</b>     | <b>-950</b>    | <b>-650</b>    | <b>-450</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.303,53</b>   | <b>- 33.400</b> | <b>-36.150</b>  | <b>-30.600</b> | <b>-24.150</b> | <b>-19.000</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>8.303,53</b>   | <b>- 33.400</b> | <b>-36.150</b>  | <b>-30.600</b> | <b>-24.150</b> | <b>-19.000</b> |
| 29          | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen                           | 216.472,78        | 199.700         | 222.650         | 219.000        | 225.150        | 230.100        |
| 30          | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen                           | 220.529,53        | 217.050         | 242.750         | 233.550        | 233.250        | 233.050        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 4.056,75</b> | <b>- 17.350</b> | <b>-20.100</b>  | <b>-14.550</b> | <b>-8.100</b>  | <b>-2.950</b>  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 894,00            | 350             | 500             | 500            | 153.500        | 500            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>894,00</b>     | <b>350</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>153.500</b> | <b>500</b>     |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 27.000          | 90.000          | 85.000         | 0              | 0              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>27.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>85.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>894,00</b>     | <b>- 26.650</b> | <b>-89.500</b>  | <b>-84.500</b> | <b>153.500</b> | <b>500</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>- 3.162,75</b> | <b>- 44.000</b> | <b>-109.600</b> | <b>-99.050</b> | <b>145.400</b> | <b>-2.450</b>  |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                       | 0,00              | 16.650          | 4.500           | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>       | <b>16.650</b>   | <b>4.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

OG Weitersborn  
Planjahr 2023

| Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|      |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| F 39 | Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00        | 0           | -700        | -1.000      | -700        | -500        |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00        | 16.650      | 3.800       | -1.000      | -700        | -500        |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                             | 0,00        | 16.650      | 3.800       | -1.000      | -700        | -500        |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | - 4.056,75  | - 17.350    | -20.100     | -14.550     | -8.100      | -2.950      |

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

## THH Fachbereich 1 - Allgemein

| Nr.         | Teilergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung        | Planung        |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5              | 6              |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0,00               | 6.150           | 8.650           | 6.150           | 6.150          | 6.150          |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.429,75           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000          | 6.000          |
| E 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.408,36           | 7.600           | 5.200           | 5.200           | 5.200          | 5.200          |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 526,45             | 550             | 550             | 550             | 850            | 850            |
| E 7         | + Sonstige laufende Erträge   | 4.716,83           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>11.081,39</b>   | <b>25.300</b>   | <b>25.400</b>   | <b>22.900</b>   | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>  |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 12.811,20          | 14.200          | 15.800          | 16.100          | 16.100         | 16.100         |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 14.102,67          | 41.050          | 47.550          | 37.450          | 37.450         | 37.450         |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00               | 26.700          | 26.700          | 26.700          | 26.700         | 26.700         |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 750,00             | 750             | 750             | 750             | 750            | 750            |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.627,48           | 5.000           | 4.800           | 5.100           | 5.100          | 5.100          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>31.291,35</b>   | <b>87.700</b>   | <b>95.600</b>   | <b>86.100</b>   | <b>86.100</b>  | <b>86.100</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 20.209,96</b> | <b>- 62.400</b> | <b>-70.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-62.900</b> | <b>-62.900</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 20.209,96</b> | <b>- 62.400</b> | <b>-70.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-62.900</b> | <b>-62.900</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>- 20.209,96</b> | <b>- 62.400</b> | <b>-70.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-62.900</b> | <b>-62.900</b> |
| 29          | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen                           | 12.286,62          | 14.650          | 14.750          | 12.250          | 12.550         | 12.550         |
| 30          | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen                           | 44.671,63          | 61.000          | 68.900          | 59.400          | 59.400         | 59.400         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 32.385,01</b> | <b>- 46.350</b> | <b>-54.150</b>  | <b>-47.150</b>  | <b>-46.850</b> | <b>-46.850</b> |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 894,00             | 350             | 500             | 500             | 153.500        | 500            |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>894,00</b>      | <b>350</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>153.500</b> | <b>500</b>     |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 27.000          | 90.000          | 85.000          | 0              | 0              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>894,00</b>      | <b>- 26.650</b> | <b>-89.500</b>  | <b>-84.500</b>  | <b>153.500</b> | <b>500</b>     |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>- 31.491,01</b> | <b>- 73.000</b> | <b>-143.650</b> | <b>-131.650</b> | <b>106.650</b> | <b>-46.350</b> |

## THH Fachbereich 2 - Finanzen

| Nr.         | Teilergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| E 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 94.886,68         | 92.500         | 99.300         | 101.950        | 105.700        | 108.550        |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 110.070,00        | 92.450         | 108.500        | 104.700        | 106.800        | 108.900        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>204.956,68</b> | <b>184.950</b> | <b>207.800</b> | <b>206.650</b> | <b>212.500</b> | <b>217.450</b> |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 176.469,87        | 156.000        | 173.100        | 173.100        | 173.100        | 173.100        |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>176.469,87</b> | <b>156.000</b> | <b>173.100</b> | <b>173.100</b> | <b>173.100</b> | <b>173.100</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.486,81</b>  | <b>28.950</b>  | <b>34.700</b>  | <b>33.550</b>  | <b>39.400</b>  | <b>44.350</b>  |
| E 17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  | 26,68             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E 18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 0,00              | 50             | 750            | 1.050          | 750            | 550            |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>26,68</b>      | <b>50</b>      | <b>-650</b>    | <b>-950</b>    | <b>-650</b>    | <b>-450</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.513,49</b>  | <b>29.000</b>  | <b>34.050</b>  | <b>32.600</b>  | <b>38.750</b>  | <b>43.900</b>  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>28.513,49</b>  | <b>29.000</b>  | <b>34.050</b>  | <b>32.600</b>  | <b>38.750</b>  | <b>43.900</b>  |
| 29          | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen                           | 204.186,16        | 185.050        | 207.900        | 206.750        | 212.600        | 217.550        |
| 30          | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen                           | 175.857,90        | 156.050        | 173.850        | 174.150        | 173.850        | 173.650        |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>28.328,26</b>  | <b>29.000</b>  | <b>34.050</b>  | <b>32.600</b>  | <b>38.750</b>  | <b>43.900</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>28.328,26</b>  | <b>29.000</b>  | <b>34.050</b>  | <b>32.600</b>  | <b>38.750</b>  | <b>43.900</b>  |

## Teilergebnisplan

## 1.1.1.40 Gremien

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                 | 2               | 3             | 4              | 5              | 6              |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 6.436,91          | 7.050           | 7.250         | 7.550          | 7.550          | 7.550          |
|             | - • 5011000 Bürgermeister   | 5.484,00          | 5.500           | 5.500         | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
|             | - • 5012000 Beigeordnete  | 197,99            | 600             | 800           | 800            | 800            | 800            |
|             | - • 5049000 Sonstige  | 705,24            | 900             | 900           | 900            | 900            | 900            |
|             | - • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)        | 49,68             | 50              | 50            | 50             | 50             | 50             |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.615,53          | 3.000           | 2.550         | 2.550          | 2.550          | 2.550          |
|             | - • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                  | 180,00            | 200             | 200           | 200            | 200            | 200            |
|             | - • 5631000 Büromaterial  | 47,08             | 100             | 100           | 100            | 100            | 100            |
|             | - • 5634100 Fernmeldegebühren   | 0,00              | 100             | 100           | 100            | 100            | 100            |
|             | - • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen                                      | 230,49            | 300             | 350           | 350            | 350            | 350            |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge   | 719,51            | 1.000           | 800           | 800            | 800            | 800            |
|             | - • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 236,36            | 400             | 400           | 400            | 400            | 400            |
|             | - • 5692000 Verfügungsmittel  | 82,09             | 500             | 300           | 300            | 300            | 300            |
|             | - • 5693000 Repräsentationen  | 120,00            | 400             | 300           | 300            | 300            | 300            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.052,44</b>   | <b>10.050</b>   | <b>9.800</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 8.052,44</b> | <b>- 10.050</b> | <b>-9.800</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.052,44</b> | <b>- 10.050</b> | <b>-9.800</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                     | <b>- 8.052,44</b> | <b>- 10.050</b> | <b>-9.800</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> |

**Teilergebnisplan****1.1.2.00 Personal**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1               | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 163,37          | 200          | 250         | 250         | 250         | 250         |
|             | - • 5624000 Datenverarbeitung                                    | 163,37          | 200          | 250         | 250         | 250         | 250         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>163,37</b>   | <b>200</b>   | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 163,37</b> | <b>- 200</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 163,37</b> | <b>- 200</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 163,37</b> | <b>- 200</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |



## Teilergebnisplan

## 1.1.4.21 FW-Garage

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |   | 1               | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 161,14          | 200          | 300         | 300         | 300         | 300         |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 161,14          | 200          | 300         | 300         | 300         | 300         |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00            | 50           | 50          | 50          | 50          | 50          |
|             | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden         | 0,00            | 50           | 50          | 50          | 50          | 50          |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                  | 34,83           | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge                                 | 34,83           | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>195,97</b>   | <b>350</b>   | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 195,97</b> | <b>- 350</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 195,97</b> | <b>- 350</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>         | <b>- 195,97</b> | <b>- 350</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> |

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.22 sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1             | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 5         | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 578,46        | 600          | 600         | 600         | 600         | 600         |
|             | + • 4412000 Mieten und Pachten   | 578,46        | 600          | 600         | 600         | 600         | 600         |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>578,46</b> | <b>600</b>   | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 368,73        | 1.000        | 500         | 500         | 500         | 500         |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 368,73        | 500          | 200         | 200         | 200         | 200         |
|             | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00          | 500          | 300         | 300         | 300         | 300         |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 159,69        | 200          | 200         | 200         | 200         | 200         |
|             | - • 5681000 Grundsteuer  | 159,69        | 200          | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>528,42</b> | <b>1.200</b> | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>50,04</b>  | <b>- 600</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>50,04</b>  | <b>- 600</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>50,04</b>  | <b>- 600</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.30 Bauhof

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.374,29          | 7.150          | 8.550          | 8.550          | 8.550          | 8.550          |
|             | - • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer   | 4.861,31          | 5.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|             | - • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 31,46             | 50             | 150            | 150            | 150            | 150            |
|             | - • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                              | 1.383,90          | 1.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|             | - • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                             | 97,62             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 718,97            | 1.400          | 1.600          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|             | - • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 55,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             | - • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe  | 30,02             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | - • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                     | 601,99            | 1.000          | 800            | 800            | 800            | 800            |
|             | - • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 31,96             | 200            | 600            | 200            | 200            | 200            |
| E 11        | - Abschreibungen   | 0,00              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|             | - • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung                                  | 0,00              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 57,65             | 100            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge  | 16,52             | 50             | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | - • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer  | 41,13             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>7.150,91</b>   | <b>9.750</b>   | <b>11.400</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.150,91</b> | <b>- 9.750</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.150,91</b> | <b>- 9.750</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 7.150,91</b> | <b>- 9.750</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |

## Teilergebnisplan

## 1.2.1.00 Wahlen

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 300         | 300         |
|             | + • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich                   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 300         | 300         |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 55,50          | 0           | 0           | 300         | 300         | 300         |
|             | - • 5639000 Geschäftsaufwendungen                                | 55,50          | 0           | 0           | 300         | 300         | 300         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>55,50</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 55,50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 55,50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 55,50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilergebnisplan****3.6.5.20 Kindertagesstätten**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |  | 1           | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00        | 19.450          | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
|             | - • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände  | 0,00        | 19.450          | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>19.450</b>   | <b>20.600</b>  | <b>20.600</b>  | <b>20.600</b>  | <b>20.600</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b> | <b>- 19.450</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>- 19.450</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>0,00</b> | <b>- 19.450</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.600</b> |

## Teilergebnisplan

## 3.6.6.10 Kinderspielplatz

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |   | 1                 | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.137,93          | 650          | 650         | 650         | 650         | 650         |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                               | 18,24             | 50           | 50          | 50          | 50          | 50          |
|             | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 1.119,69          | 300          | 300         | 300         | 300         | 300         |
|             | - • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00              | 200          | 200         | 200         | 200         | 200         |
|             | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00              | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00              | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         |
|             | - • 5383300 Abschreibung Geschäftsausstattung/Betriebsausstattung                               | 0,00              | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.137,93</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.137,93</b> | <b>- 750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.137,93</b> | <b>- 750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>- 1.137,93</b> | <b>- 750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

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

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1               | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 300,00          | 300          | 300         | 300         | 300         | 300         |
|             | - • 5419000 an Sonstige (Betriebskostenzuschuss)                 | 300,00          | 300          | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300,00</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 300,00</b> | <b>- 300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 300,00</b> | <b>- 300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 300,00</b> | <b>- 300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## Teilergebnisplan

## 5.4.1.00 Gemeindestraßen

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 0,00              | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|             | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00              | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 4.100           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
|             | + • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00              | 4.100           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| E 5         | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte   | 50,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | + • 4419000 Sonstige Erstattungen   | 50,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500,00            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             | + • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        | 500,00            | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>550,00</b>     | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.522,20          | 7.800           | 9.800          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 771,62            | 600             | 800            | 800            | 800            | 800            |
|             | - • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen     | 1.750,58          | 5.000           | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             | - • 5233900 Sonstige Aufwendungen - Straßenbeleuchtung                                    | 0,00              | 200             | 2.000          | 200            | 200            | 200            |
|             | - • 5253100 an Eigenbetriebe  | 2.000,00          | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00              | 13.900          | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
|             | - • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen  | 0,00              | 13.900          | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.522,20</b>   | <b>21.700</b>   | <b>23.700</b>  | <b>18.900</b>  | <b>18.900</b>  | <b>18.900</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.972,20</b> | <b>- 15.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.972,20</b> | <b>- 15.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>- 3.972,20</b> | <b>- 15.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |



**Teilergebnisplan****5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|             |   | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| E 7         | + Sonstige laufende Erträge                                 | 4.716,83        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|             | + • 4625000 Konzessionsabgaben                              | 4.716,83        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.716,83</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.716,83</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>4.716,83</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>4.716,83</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## Teilergebnisplan

## 5.5.3.00 Bestattungswesen

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|             |  | 1               | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 0,00            | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
|             | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00            | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.200,00        | 1.400          | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|             | + • 4322400 Bestattungsgebühren  | 1.200,00        | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|             | + • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte          | 0,00            | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26,45           | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
|             | + • 4424200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land                                 | 26,45           | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.226,45</b> | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 906,92          | 1.500          | 4.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 179,24          | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
|             | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 381,75          | 800            | 3.800         | 800           | 800           | 800           |
|             | - • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   | 345,93          | 400            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| E 11        | - Abschreibungen   | 0,00            | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|             | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden                                | 0,00            | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 113,92          | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge  | 113,92          | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.020,84</b> | <b>2.750</b>   | <b>6.050</b>  | <b>3.050</b>  | <b>3.050</b>  | <b>3.050</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>205,61</b>   | <b>- 1.250</b> | <b>-4.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>205,61</b>   | <b>- 1.250</b> | <b>-4.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>205,61</b>   | <b>- 1.250</b> | <b>-4.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> |

## Teilergebnisplan

## 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis          | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|             |  | 1                 | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0            | 2.500        | 0            | 0            | 0            |
|             | + • 4144000 von der EU   | 0,00              | 0            | 2.500        | 0            | 0            | 0            |
| E 5         | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.869,98          | 5.300        | 2.900        | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
|             | + • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten                   | 1.394,92          | 5.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|             | + • 4412000 Mieten und Pachten                                   | 475,06            | 300          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.869,98</b>   | <b>5.300</b> | <b>5.400</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.172,91          | 3.350        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
|             | - • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen             | 25,77             | 650          | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | - • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen           | 2.147,14          | 2.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 450,00            | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
|             | - • 5441000 Allgemeine Umlagen an das Land                       | 450,00            | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 819,58            | 700          | 850          | 850          | 850          | 850          |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge                                | 805,71            | 700          | 850          | 850          | 850          | 850          |
|             | - • 5681000 Grundsteuer  | 13,87             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.442,49</b>   | <b>4.500</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 1.572,51</b> | <b>800</b>   | <b>2.400</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 1.572,51</b> | <b>800</b>   | <b>2.400</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 1.572,51</b> | <b>800</b>   | <b>2.400</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |

## Teilergebnisplan

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

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|             |   | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 0,00            | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
|             | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 0,00            | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| E 5         | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.619,92        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|             | + • 4412000 Mieten und Pachten  | 1.619,92        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.619,92</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 892,50          | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|             | - • 5233800 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen | 892,50          | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| E 11        | - Abschreibungen  | 0,00            | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
|             | - • 5358100 Planmäßige Abschreibung an Straßen  | 0,00            | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>892,50</b>   | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>727,42</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>727,42</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>727,42</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Teilergebnisplan

## 5.7.3.10 Bürgerhäuser u. sonstige kommunale Einrichtungen

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|             |  | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|             | + • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 229,75            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
|             | + • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 229,75            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| E 5         | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 290,00            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
|             | + • 4412000 Mieten und Pachten   | 290,00            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>519,75</b>     | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.221,37          | 4.300          | 6.200          | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
|             | - • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 3.004,60          | 3.500          | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|             | - • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 0,00              | 500            | 2.000          | 500           | 500           | 500           |
|             | - • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 216,77            | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
|             | - • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00              | 100            | 500            | 100           | 100           | 100           |
| E 11        | - Abschreibungen   | 0,00              | 7.250          | 7.250          | 7.250         | 7.250         | 7.250         |
|             | - • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden  | 0,00              | 7.250          | 7.250          | 7.250         | 7.250         | 7.250         |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 607,41            | 650            | 650            | 650           | 650           | 650           |
|             | - • 5641000 Versicherungsbeiträge  | 607,41            | 650            | 650            | 650           | 650           | 650           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.828,78</b>   | <b>12.200</b>  | <b>14.100</b>  | <b>12.200</b> | <b>12.200</b> | <b>12.200</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.309,03</b> | <b>- 9.900</b> | <b>-11.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.309,03</b> | <b>- 9.900</b> | <b>-11.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 3.309,03</b> | <b>- 9.900</b> | <b>-11.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |

## Teilergebnisplan

## 6.1.1.10 Steuern

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung        |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|             |   | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR    |
|             |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6              |
| E 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 88.542,39        | 85.950        | 91.550        | 94.500        | 97.800        | 100.450        |
|             | + • 4011000 Grundsteuer A   | 664,87           | 700           | 650           | 650           | 650           | 650            |
|             | + • 4012000 Grundsteuer B   | 13.534,03        | 13.550        | 16.950        | 16.950        | 16.950        | 16.950         |
|             | + • 4013000 Gewerbesteuer   | 10.670,08        | 10.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000          |
|             | + • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 | 62.601,18        | 60.650        | 67.900        | 70.800        | 74.100        | 76.750         |
|             | + • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 236,23           | 200           | 200           | 250           | 250           | 250            |
|             | + • 4033000 Hundesteuer   | 836,00           | 850           | 850           | 850           | 850           | 850            |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>88.542,39</b> | <b>85.950</b> | <b>91.550</b> | <b>94.500</b> | <b>97.800</b> | <b>100.450</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>88.542,39</b> | <b>85.950</b> | <b>91.550</b> | <b>94.500</b> | <b>97.800</b> | <b>100.450</b> |
| E 17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 25,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            |
|             | + • 4792000 Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)      | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             |
|             | + • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (z.B.Verspätungszuschläge)          | 25,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             |
| E 18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             |
|             | - • 5791000 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50             |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>              | <b>25,00</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>      |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.567,39</b> | <b>86.000</b> | <b>91.600</b> | <b>94.550</b> | <b>97.850</b> | <b>100.500</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>88.567,39</b> | <b>86.000</b> | <b>91.600</b> | <b>94.550</b> | <b>97.850</b> | <b>100.500</b> |

**Teilergebnisplan****6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|             |  | 1                 | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 110.070,00        | 92.450        | 108.500        | 104.700        | 106.800        | 108.900        |
|             | + • 4111100 Schlüsselzuweisung A                               | 110.070,00        | 92.450        | 108.500        | 104.700        | 106.800        | 108.900        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>110.070,00</b> | <b>92.450</b> | <b>108.500</b> | <b>104.700</b> | <b>106.800</b> | <b>108.900</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>110.070,00</b> | <b>92.450</b> | <b>108.500</b> | <b>104.700</b> | <b>106.800</b> | <b>108.900</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>110.070,00</b> | <b>92.450</b> | <b>108.500</b> | <b>104.700</b> | <b>106.800</b> | <b>108.900</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>110.070,00</b> | <b>92.450</b> | <b>108.500</b> | <b>104.700</b> | <b>106.800</b> | <b>108.900</b> |

**Teilergebnisplan****6.1.1.50 Allgemeine Umlagen**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 2021                | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|             |  | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 175.474,00          | 155.100          | 172.600         | 172.600         | 172.600         | 172.600         |
|             | - • 5442100 Kreisumlage  | 95.904,00           | 85.900           | 97.900          | 97.900          | 97.900          | 97.900          |
|             | - • 5442300 Verbandsgemeinde                                     | 79.570,00           | 69.200           | 74.700          | 74.700          | 74.700          | 74.700          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>175.474,00</b>   | <b>155.100</b>   | <b>172.600</b>  | <b>172.600</b>  | <b>172.600</b>  | <b>172.600</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 175.474,00</b> | <b>- 155.100</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 175.474,00</b> | <b>- 155.100</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 175.474,00</b> | <b>- 155.100</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> | <b>-172.600</b> |



**Teilergebnisplan****6.1.1.60 Steuerbeteiligungen**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1               | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 995,87          | 900          | 500         | 500         | 500         | 500         |
|             | - • 5431000 Gewerbesteuerumlage                                  | 995,87          | 900          | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>995,87</b>   | <b>900</b>   | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>- 995,87</b> | <b>- 900</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>- 995,87</b> | <b>- 900</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>- 995,87</b> | <b>- 900</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

**Teilergebnisplan****6.1.1.70 Ausgleichsleistungen**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|             |   | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| E 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                              | 6.344,29        | 6.550        | 7.750        | 7.450        | 7.900        | 8.100        |
|             | + • 4052100 Familienleistungsausgleich                      | 6.344,29        | 6.550        | 7.750        | 7.450        | 7.900        | 8.100        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.344,29</b> | <b>6.550</b> | <b>7.750</b> | <b>7.450</b> | <b>7.900</b> | <b>8.100</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.344,29</b> | <b>6.550</b> | <b>7.750</b> | <b>7.450</b> | <b>7.900</b> | <b>8.100</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>6.344,29</b> | <b>6.550</b> | <b>7.750</b> | <b>7.450</b> | <b>7.900</b> | <b>8.100</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>6.344,29</b> | <b>6.550</b> | <b>7.750</b> | <b>7.450</b> | <b>7.900</b> | <b>8.100</b> |

## Teilergebnisplan

## 6.1.2.10 Zinsen u. ähnliche Erträge

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| E 17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 1,68        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | + • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen          | 1,68        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1,68</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1,68</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>1,68</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilergebnisplan****6.1.2.20 Zinsen und Aufwendungen**

| Nr.         | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|             |  | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| E 18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00        | 0           | 700         | 1.000         | 700         | 500         |
|             | - • 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 0,00        | 0           | 700         | 1.000         | 700         | 500         |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-700</b> | <b>-1.000</b> | <b>-700</b> | <b>-500</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-700</b> | <b>-1.000</b> | <b>-700</b> | <b>-500</b> |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-700</b> | <b>-1.000</b> | <b>-700</b> | <b>-500</b> |

**Investitionsübersicht**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Bis einschl. des<br>Haushaltsvorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | EUR  | 2023<br>EUR                   | 2024<br>EUR                                    | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | EUR   | EUR  |
|  |  | 1  | 2                             | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| <b>Produkt: 1.1.4.22-sonstige Gebäude u. unbebaute Grundstücke</b> |  |  |                               |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 01-Bauplätze NBG "Bornflur" 1. BA</b>                 |  |  |                               |  |  |  |   |  |
|  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00   | 0                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
|  | darunter:  | <del>                    </del>                                  |                               |  |  |  | 0   |  |
|  | <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0,00   | 0                             | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Bis einschl. des<br>Haushaltsvorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | EUR  | 2023<br>EUR                   | 2024<br>EUR                                    | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | EUR   | EUR  |
|  |  | 1  | 2                             | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| <b>Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz</b>              |  |  |                               |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 01-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |  |                               |  |  |  |   |  |
|  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                        | 5.000,00   | 5.000                         | 0  | 0  | 0  | 0   | 10.000   |
|  | darunter:  | <del>                    </del>                                  |                               |  |  |  | 0   |  |
|  | <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | - 5.000,00   | - 5.000                       | 0  | 0  | 0  | 0   | - 10.000   |

**Investitionsübersicht**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Bis einschl. des<br>Haushaltsvorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | EUR  | 2023<br>EUR                   | 2024<br>EUR                                    | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | EUR   | EUR  |
|   |  | 1  | 2                             | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| <b>Produkt: 3.6.6.10-Kinderspielplatz</b> |  |  |                               |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 02-Zaunanlage Spielplatz</b> |  |  |                               |  |  |  |   |  |
|   | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>6.000,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6.000</b>   |
|   | darunter:  | <del>                    </del>                                  |                               |  |  |  | 0   |  |
|   | <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 6.000,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>- 6.000</b>   |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Bis einschl. des<br>Haushaltsvorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten des<br>zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | EUR  | 2023<br>EUR                   | 2024<br>EUR                                    | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  | EUR   | EUR  |
|  |  | 1  | 2                             | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| <b>Produkt: 5.4.1.00-Gemeindestraßen</b>     |  |  |                               |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 01-Straßenbau "Im Bornflur"</b> |  |  |                               |  |  |  |   |  |
|  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>153.000</b>   | <b>0</b>   | <b>- 153.000</b>  | <b>0</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>85.000</b>                 | <b>85.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>170.000</b>   |
|  | darunter:  | <del>                    </del>                                  |                               |  |  |  | 0   |  |
|  | <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>  | <b>- 85.000</b>               | <b>- 85.000</b>                                | <b>153.000</b>   | <b>0</b>   | <b>- 153.000</b>  | <b>- 170.000</b>   |



**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | 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) |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | EUR  | 2023 EUR                   | 2024 EUR                               | 2025 EUR                                       | 2026 EUR                                       | EUR   | EUR  |
|  |  | 1  | 2                          | 3                                      | 4  | 5  | 6   | 7  |
| <b>Produkt: 6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite</b> |  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 01-Investitionskredite</b>                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |
|  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>4.500</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>4.500</b>   |
|  | darunter:  | <del>0,00</del>  |                            |  |  |  | 0   |  |
|  | <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.500</b>               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>4.500</b>   |



| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.*)</b> |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Ifd. Nr.  | Art.<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b><br>des Haushaltsjahres<br>1.1. 2023 | voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b><br>des Haushaltsjahres<br>31.12. 2023 |
|   |   | in € <sup>1)</sup>   |   |
| 1   | Anleihen  |  |   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |  |   |
|   | davon :   |  |   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   |  | 4.500   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 3.314  | 108.414   |
| 5   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  |   |
| 6   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |  |   |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |  |   |
| 8   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |  |   |
| 9   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   |  |   |
| 10  | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |  |   |
| 11  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts.rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |  |   |
| 12  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |  |   |
| 13  | Sonstige Verbindlichkeiten  |  |   |
| <b>14</b>   | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>3.314</b>   | <b>112.914</b>  |

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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