

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Üttfeld

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2023/2024

Ortsgemeinde Üttfeld
Haushaltsplan 2023/2024
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
86	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
111	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
114	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
118	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
120	Übersicht über die Verbindlichkeiten
121	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
122	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
124	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
125	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
126	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
128	Jahresabschluss 2021

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Üttfeld
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	585.498	553.671
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	616.092	580.337
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-30.594	-26.666
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	553.395	523.205
die ordentlichen Auszahlungen auf	577.718	544.972
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.323	-21.767
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.223	69.007
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.900	47.240
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.323	21.767

§ 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 für	2023	auf	0,00	EUR
	2024	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2023 und 2024 nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbesteuer auf	400	400

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

	2023	2024
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	77	77
für jeden weiteren Hund	90	90

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2023 und 2024 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2023 auf **30,00** Euro und
2024 auf **30,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2021	136.948,70
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2022	95.537,70
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2023	64.943,70
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2024	38.277,70

Üttfeld,

Jutta Zils
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Üttfeld

Haushaltsvorbericht

2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge.....
3.1 Steuern.....
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....
3.3 Sonstige Ertragsarten.....
4 Aufwendungen.....
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....
4.3 Transferaufwendungen.....
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....
5 Ergebnis.....
6 Finanzhaushalt
6.1 Finanzierungstätigkeit.....
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....
8.1 Bevölkerung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -30.594,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -41.411,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 10.817,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -30.594,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -24.323,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.389	428.555	584.988	553.161
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.158	-34.341	1.776	2.854
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-457	510	510	510
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.625	7.580	32.880	30.030
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.081	-7.070	-32.370	-29.520
E20 - Ordentliches Ergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666
E23 - Jahresergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2021	2022	2023	2024
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	77	77	77	77
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	90	90	90	90

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 585.498,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	337.200	57,59	337.200	60,90
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	187.789	32,07	186.261	33,64
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	1,18	6.600	1,19
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0,36	2.100	0,38
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	5,40	1.600	0,29
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.400	3,31	19.400	3,50
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.988	99,91	553.161	99,91
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	510	0,09	510	0,09
Gesamtertrag	585.498	100,00	553.671	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 429.065,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 156.433,00 Euro auf 585.498,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	323.754	285.820	337.200	337.200
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.361	113.703	187.789	186.261
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733	6.452	6.899	6.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.980	2.100	2.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	1.600	31.600	1.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	-2.287	19.000	19.400	19.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.389	428.555	584.988	553.161
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-457	510	510	510
Gesamtertrag	449.932	429.065	585.498	553.671

Haushaltsvorbericht
OG Üttfeld 2023/2024

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	323.754	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.361	113.703	187.789	186.261	186.261	186.193	171.280
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733	6.452	6.899	6.600	6.590	6.580	6.571
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	-2.287	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.389	428.555	584.988	553.161	553.151	553.073	538.151
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-457	510	510	510	510	510	510
Gesamtertrag	449.932	429.065	585.498	553.671	553.661	553.583	538.661

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

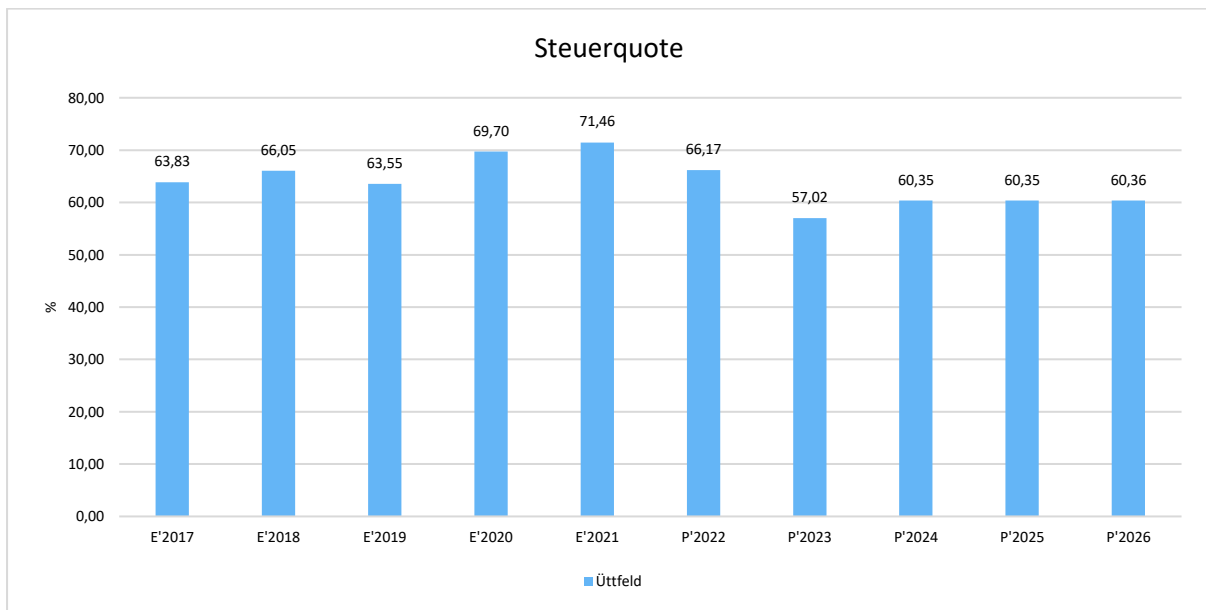
Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	18.557	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Grundsteuer B	37.347	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Gewerbesteuer	89.729	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
Anteil Einkommenssteuer	150.668	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
Anteil Umsatzsteuer	9.332	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Hundesteuer	2.171	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgleichsleistungen	15.949	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe	323.754	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

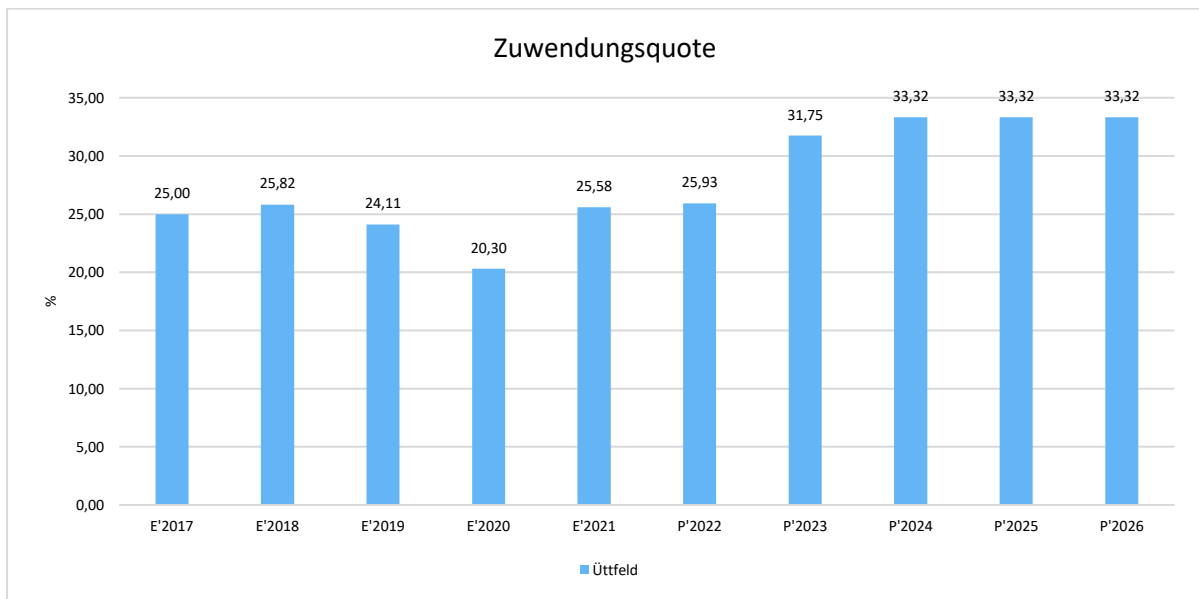
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Erträge aus Umlagen	116.361	113.703	187.789	186.261	186.261	186.193	171.280
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	53.334	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733	6.452	6.899	6.600	6.590	6.580	6.571
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge	-2.287	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Finanzerträge	-457	510	510	510	510	510	510
Summe	9.817	29.542	60.509	30.210	30.200	30.190	30.181

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 616.092,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	20.464	24.090	25.410	25.510	25.510	25.510	25.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842	97.839
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.596	35.903	36.564	33.555	32.872	32.317	32.204
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.493	321.670	387.170	387.170	387.170	387.170	387.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.455	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160	6.160
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307	549.564	548.999	548.883
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	7.625	7.580	32.880	30.030	30.030	30.030	30.030
Gesamtaufwendungen	483.171	470.476	616.092	580.337	579.594	579.029	578.913

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 470.476,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 145.616,00 Euro auf 616.092,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.464	24.090	25.410	25.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539	75.133	127.908	97.862
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.596	35.903	36.564	33.555
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.493	321.670	387.170	387.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.455	6.100	6.160	6.210
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.625	7.580	32.880	30.030
Gesamtaufwendungen	483.171	470.476	616.092	580.337

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	20.464	24.090	25.410	25.510	25.510	25.510	25.510
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	91.539	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842	97.839
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.596	35.903	36.564	33.555	32.872	32.317	32.204
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	322.493	321.670	387.170	387.170	387.170	387.170	387.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.455	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160	6.160
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307	549.564	548.999	548.883
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	7.625	7.580	32.880	30.030	30.030	30.030	30.030
Gesamtaufwendungen	483.171	470.476	616.092	580.337	579.594	579.029	578.913

4.1 Personalaufwand

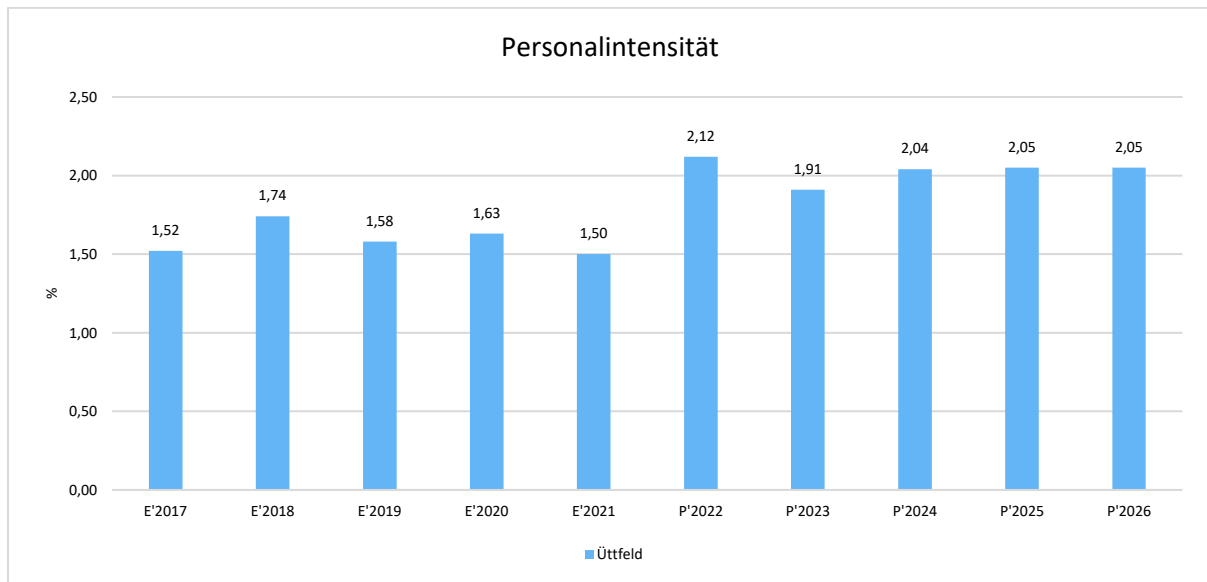
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.508	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Dienstbezüge und dergleichen	5.485	7.750	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.665	2.080	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Versorgungsaufwendungen	4.806	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
Summe	20.464	24.090	25.410	25.510	25.510	25.510	25.510

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

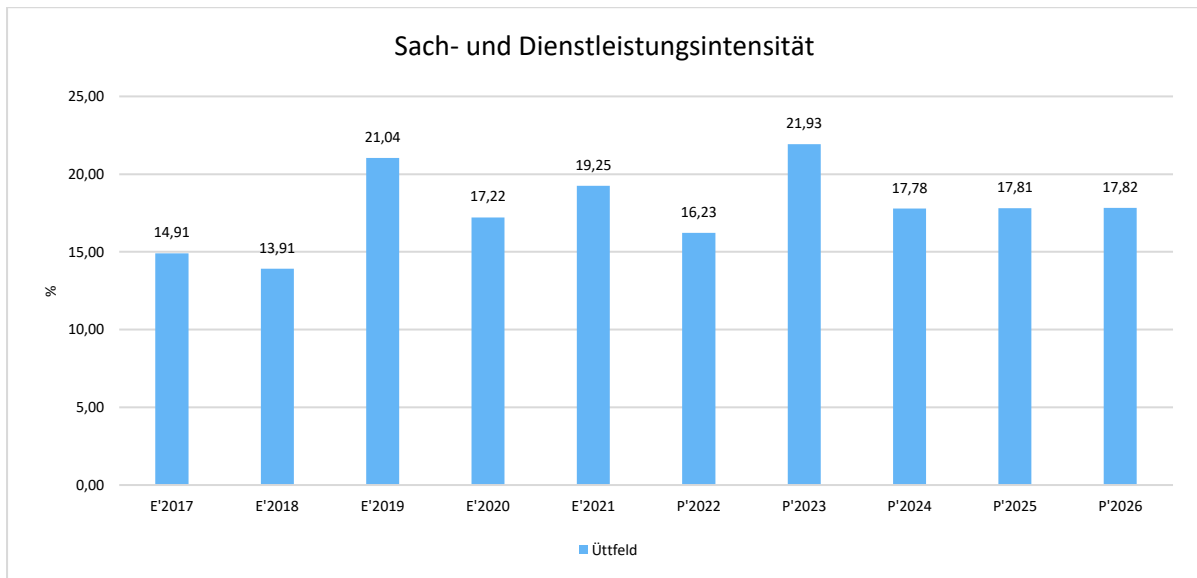
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.051	15.795	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.766	22.933	52.308	22.262	22.252	22.242	22.239
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	525	525	525	525	525	525
Kostenerstattungen	50.794	35.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842	97.839

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

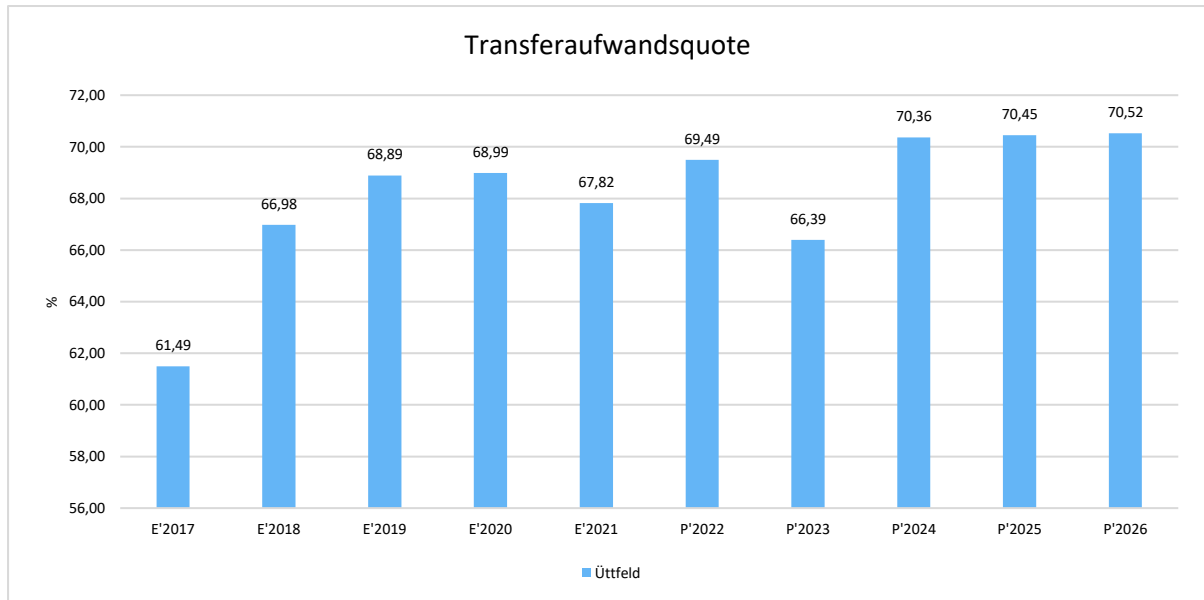
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.307	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Gewerbesteuerumlage	6.686	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
Umlagen an Gemeindeverbände	312.500	310.880	374.560	374.560	374.560	374.560	374.560
Summe	322.493	321.670	387.170	387.170	387.170	387.170	387.170

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

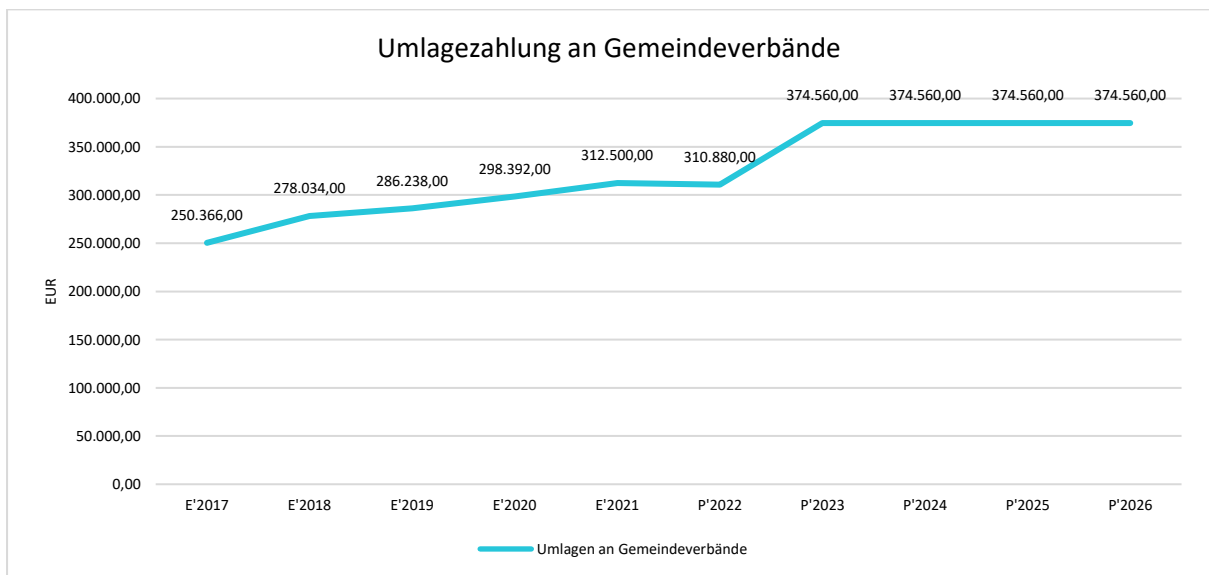
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	151.036	150.250	183.140	183.140

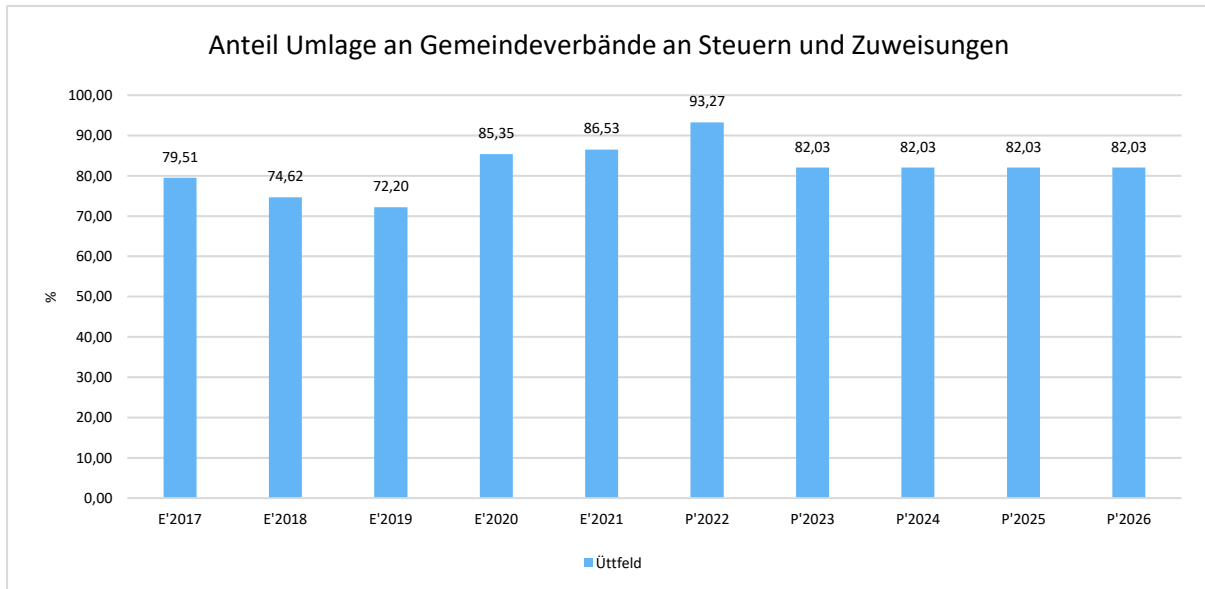
Verbandsgemeindeumlage

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	161.464	160.630	191.420	191.420



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

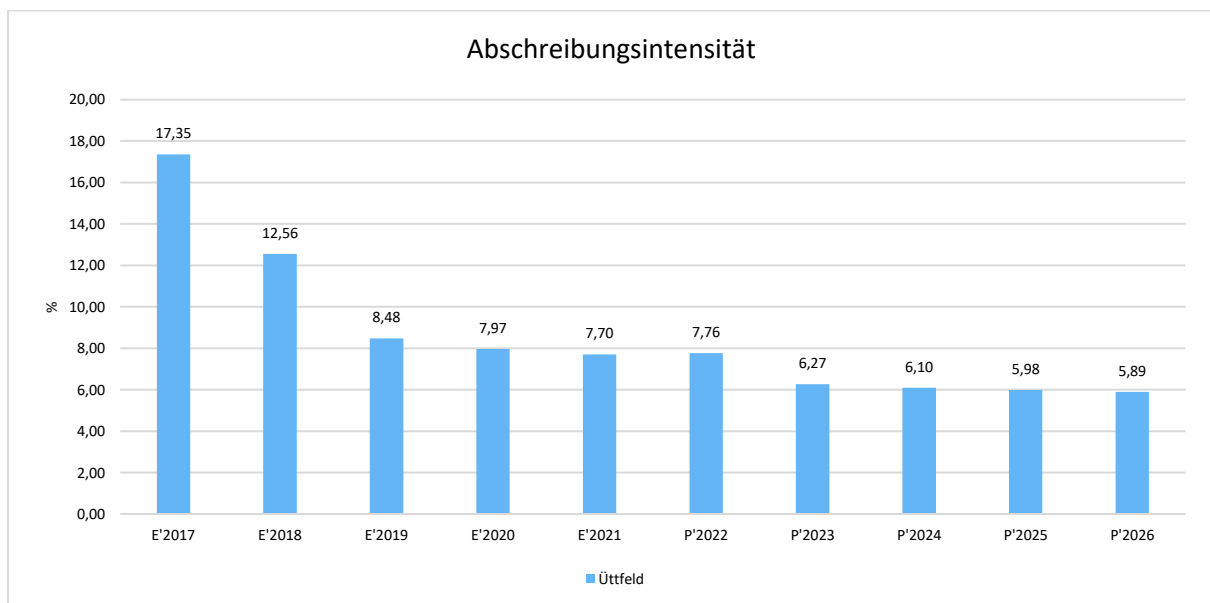


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	925	525	925	925	925	925	925
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.545	24.545	24.513	21.504	21.504	21.504	21.496
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	198	0	198	198	198	198	198
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.919	1.824	1.919	1.919	1.236	681	576
Summe	36.596	35.903	36.564	33.555	32.872	32.317	32.204



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

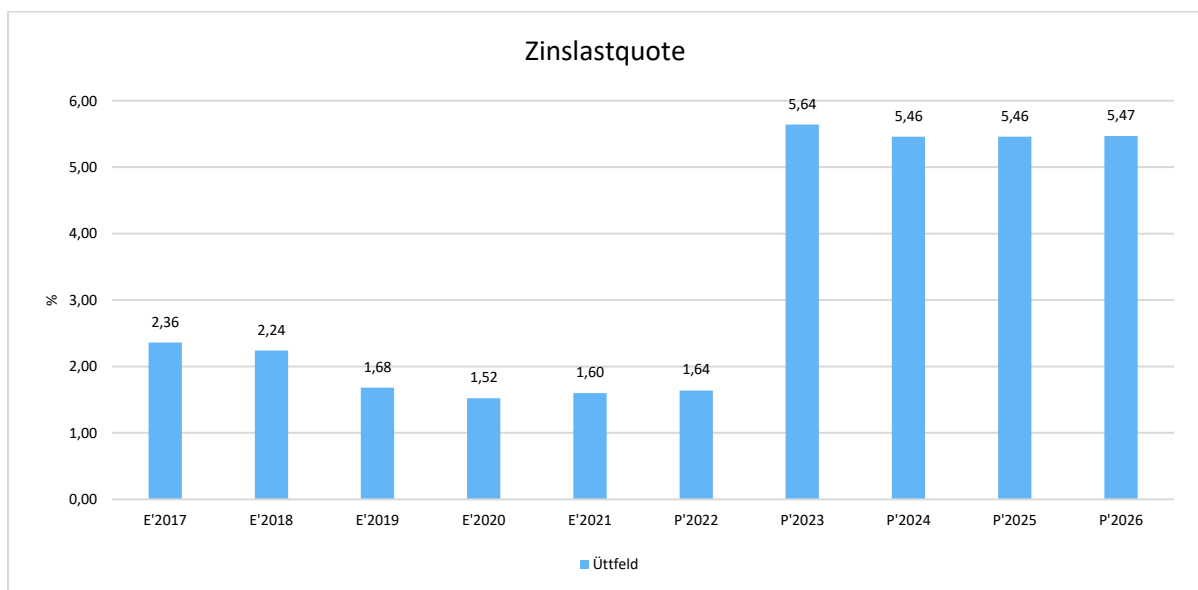
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	5.127	5.030	6.030	6.030
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.498	2.550	26.850	24.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.625	7.580	32.880	30.030

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.389	428.555	584.988	553.161
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.158	-34.341	1.776	2.854
Finanzergebnis	-8.081	-7.070	-32.370	-29.520
Ordentliches Ergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666
Jahresergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.389	428.555	584.988	553.161	553.151	553.073	538.151
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.547	462.896	583.212	550.307	549.564	548.999	548.883
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.158	-34.341	1.776	2.854	3.587	4.074	-10.732
Finanzergebnis	-8.081	-7.070	-32.370	-29.520	-29.520	-29.520	-29.520
Ordentliches Ergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666	-25.933	-25.446	-40.252
Jahresergebnis	-33.239	-41.411	-30.594	-26.666	-25.933	-25.446	-40.252

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Einzahlungen	421.891	397.311	553.395	523.205
Laufende Auszahlungen	446.858	432.763	577.718	544.972
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.968	-35.452	-24.323	-21.767
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.136	2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.302	787.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.166	-785.000	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-164.133	-820.452	-24.323	-21.767
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	614.663	835.752	78.223	69.007
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.529	15.300	53.900	47.240
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.133	820.452	24.323	21.767

6.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-164.133	-820.452	-24.323	-21.767	-21.707	-21.697
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	785.000	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	14.847	15.300	53.900	47.240	47.240	44.958
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.847	769.700	-53.900	-47.240	-47.240	-44.958
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	178.980	50.752	78.223	69.007	68.947	66.655
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.133	820.452	24.323	21.767	21.707	21.697
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	164.133	820.452	24.323	21.767	21.707	21.697
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.814	-50.752	-78.223	-69.007	-68.947	-66.655

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	146.311	124.636	107.767	92.920

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

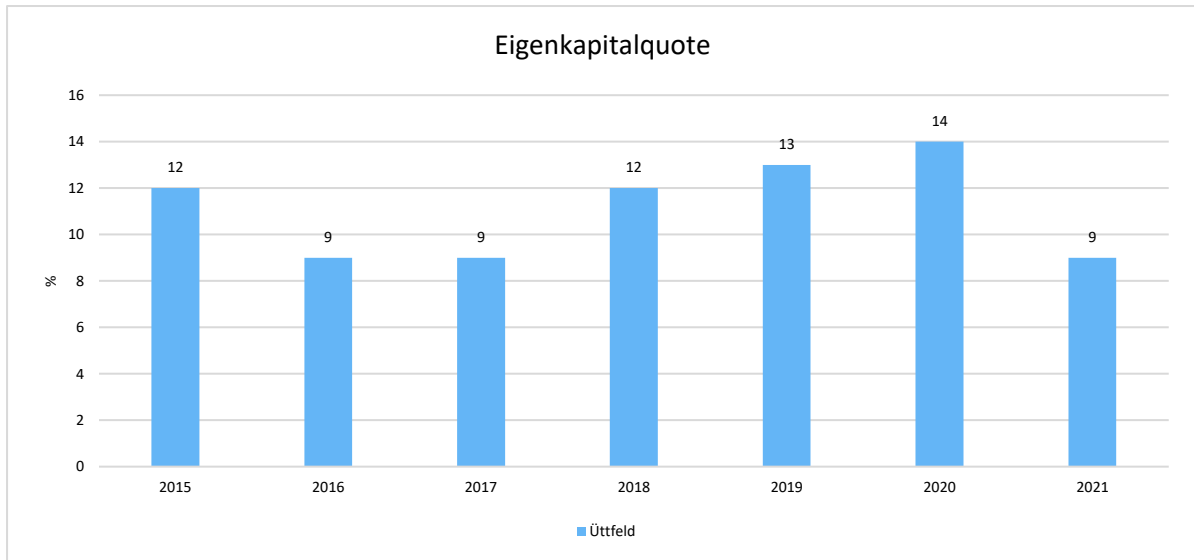
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	1.431.550	1.261.282	1.240.387	1.487.389
2 - Umlaufvermögen	-67.487	-63.801	-44.013	-34.471
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.000	11.398	10.531	1.000
1 - Eigenkapital	161.772	161.069	170.174	136.949
2 - Sonderposten	689.228	617.956	645.132	742.282
3 - Rückstellungen	83.013	82.299	81.105	79.911
4 - Verbindlichkeiten	418.414	327.462	284.397	473.292
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.637	20.094	26.097	21.485

Eigenkapitalquote

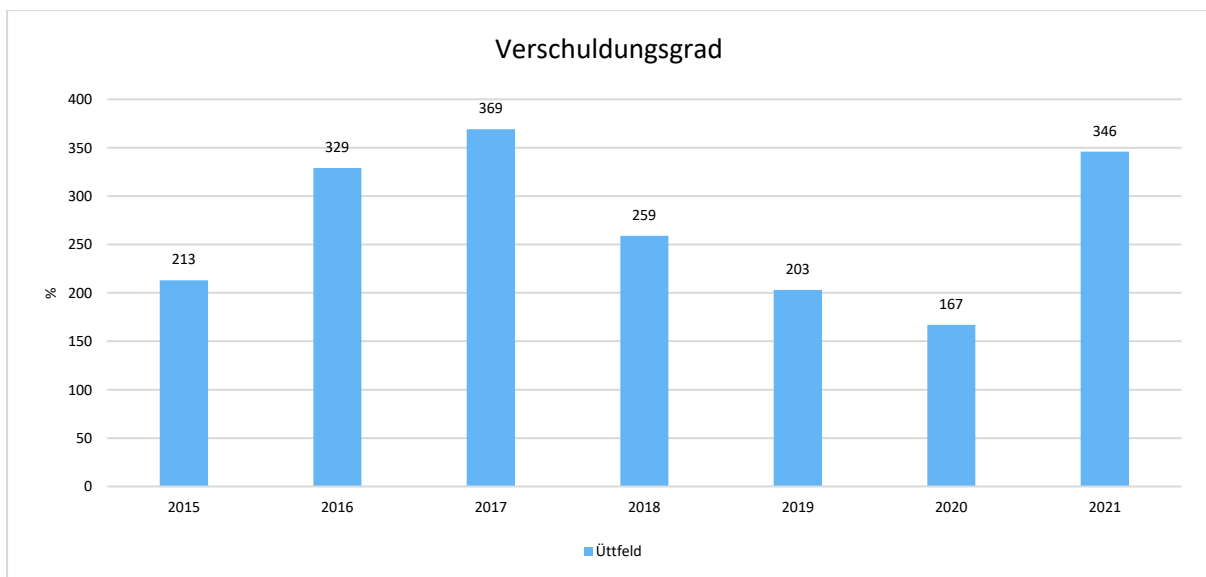
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner zum 31.12.	391	383	383	390	392
Senioren	96	91	93	95	103
Einwohner 46 - 65	135	130	131	137	121
Einwohner 18 - 45	111	112	106	105	108
Kinder und Jugendliche 11 - 17	16	12	13	20	22
Kinder 7 - 10	11	12	11	10	16
Kinder 3 - 6	10	16	18	15	14
Kinder 0 - 2	12	10	8	8	8

Haushaltsvorbericht
OG Üttfeld 2023/2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 17.11.2022 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

.....A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36214	Jugendfreizeit
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
36613	Kinderspielplätze
42111	Sportpflege
42411	Sportanlage Üttfeld
52550	Bereitstellung Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Öffentliche Grünflächen
55126	Radweg Neuerburg-Lünebach
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
55313	Leichenhalle Niederüttfeld
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Haus der Jugend Binscheid
57317	Gerätehallen
57531	Wohnmobilstellplatz
57532	Fremdenverkehr

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Bei der GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für die Verteidigung wegen des Vorwurfes, ein Vergehen begangen zu haben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GSTB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Die Rückstellung ist nach Eintritt nach § 36 Abs. 3 GemHVO periodengerecht aufzulösen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 – ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrensold

An den ehem. Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit der Gremien sind evtl. entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

Dem Ortsbürgermeister steht ein Betrag von 100,00 € als Verfügungsmittel zur Verfügung.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 414430000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer landwirtschaftliche Flächen, welche verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen Kosten für die gemeindeeigenen Grundstücke an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die gemeindlichen Grundstücke im Neubaugebiet sind Grundsteuern zu zahlen.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten im Gemeindegebiet werden von einem teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter durchgeführt.

Die anfallenden Lohnaufwendungen werden den betreffenden Kostenstellen nach Abrechnung zugeordnet.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Bauhofgebäude im Ortsteil Niederüttfeld sind Aufwendungen für Stromlieferung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Für die angeschafften Maschinen und Fahrzeuge, die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlich sind, fallen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Für die Durchführung von den verschiedenen gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ist die Anschaffung von geringwertigen Geräte pp. erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Bauhofgebäude besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal-Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) der Teilzeitbeschäftigten zwei Gemeindearbeiter ermittelt, auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Erfrischungsgeld.

Produkt/Leistung 26221 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein und Kirchenchor je 150,00 EUR zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 36214 = Jugendfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Die Ortsgemeinde führt turnusmäßig Jugendfreizeiten durch, die von privater Seite finanziert werden.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Die Katholische Kirchengemeinde Arzfeld ist Träger der Kindertagesstätte Arzfeld.

Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Arzfeld.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes und der abgeschlossenen Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Gemeinde hat vor einigen Jahren in allen Ortsteilen Kinderspielplätze angelegt. Die Pflege und Unterhaltung des Kinderspielplatzes erfolgt durch den vorhandenen teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Da die Anschlussmöglichkeit aller Kinderspielplätze an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Sportverein Üttfeld einen Zuschussbetrag in Höhe von 150,00 EUR

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurück zu führen ist.

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Üttfeld

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Die AöR Islek Arzfeld zahlt für die PV Anlage auf dem Dach des Gebäudes eine jährliche Pacht.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Sportanlage besteht ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Abwassergebühren zahlt die Ortsgemeinde, während die Strom- und Wasserkosten der Sportverein trägt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

Zur Wertanlage der Sportanlage und des Gebäudes sind laufend Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung der Sportanlage mit Gebäude.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Unterhaltungskosten für das Sportplatzumkleidegebäude sowie den Sportplatz zahlt der Sportverein Üttfeld. Nach einer Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde und dem Sportverein aus dem Jahre 1991 zahlt die Ortsgemeinde an den Sportverein eine Kostenpauschale.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude ist eine Gebäudeversicherung (Feuer, Sturm) abgeschlossen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Gemäß Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft vom 22.04.2013 erhält die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschale zur Mitfinanzierung des Winterdienstes.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Viele Unterhaltungsarbeiten werden an den Ortsstraßen und deren Begleitflächen von Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Einige Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden. An diesen Gemeindestraßen stehen größere Instandsetzungsarbeiten nicht an.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen Aufwendungen für die Schneeräumung an, bedingt durch die topographische Lageverhältnisse der Orte, der Ortsteile, der vielen Einzelgehöfte und Höhenlage und dem großen Ortsstraßennetz.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Ortsgemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht. Die monatlichen Aufwendungen für die Stromlieferung sind zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Leistung 54113 = Buswarteallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Buswartealle im Ortsteil Oberüttfeld (ehem. Schule) fallen Abgaben (Schmutzwasser) an das VG-Werk an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Öffentliche Grünflächen

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Naturpark „Südeifel“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 55126 = Radweg Neuerburg-Lünebach

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg - Lünebach wurde im Jahre 2007 ein Radweg angelegt. Hier sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten (Bankette mähen, Hecken schneiden pp.) notwendig. Entsprechend der Unterhaltungsvereinbarung und dem hierin festgelegten Verteilerschlüssel hat sich die Ortsgemeinde Üttfeld an den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Der gemeindliche Friedhof in Binscheid wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten.

Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Üttfeld von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55313 = Leichenhalle Niederüttfeld

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Leichenhalle in Niederüttfeld werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43224000

Die Leichenhalle in Niederüttfeld ist Eigentum der Ortsgemeinde Üttfeld, während der anliegende Friedhof in kirchlicher Trägerschaft steht. Für die Nutzung der Leichenhalle werden Benutzungsentgelte erhoben. Kostendeckung ist bei den wenigen Fallzahlen nicht zu erreichen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Für die Unterhaltung der Leichenhalle fallen Personalkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Leichenhalle ist das Strom- und Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Leichenhalle ist eine entsprechende Gebäudeversicherung abgeschlossen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde hat eine kleine forstwirtschaftliche Fläche und muss hierfür Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zahlen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Im Rahmen der Aufstellung einer Windkraftanlage wurde eine jährliche Zuwendung als Wegeentschädigung gezahlt.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden als sog. Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 442430000 und 44290000

Die Ortsgemeinde Üttfeld beabsichtigt die Instandsetzung des Wirtschaftsweges „Huchhemmel“.

Da die KNE Eifel vor einigen Jahren in diesem Bereich Leitungsarbeiten durchgeführt hat und hier Beschädigungen am Wirtschaftsweg entstanden sind, erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung in Höhe von rd. 13.500,00 EUR.

Eine entsprechende Erklärung der KNE vom 08.12.2022 liegt per Mail vor.

Die Jagdgenossenschaft Üttfeld hat sich lt. Beschluss vom 03.12.2022 bereiterklärt, den verbleibenden Kostenanteil in Höhe von 16.500,00 EUR zu übernehmen.

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Sanierungsaufwendungen auf rd. 30.000,00 EUR belaufen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Unterhaltungsarbeiten werden vom teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen in Höhe von 4.250,00 EUR zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Des Weiteren beabsichtigt die Instandsetzung des Wirtschaftsweges „Huchhemmel“.

Da die KNE Eifel vor einigen Jahren in diesem Bereich Leitungsarbeiten durchgeführt hat und hier Beschädigungen am Wirtschaftsweg entstanden sind, erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung in Höhe von rd. **13.500,00 EUR**.

Eine entsprechende Erklärung der KNE vom 08.12.2022 liegt per Mail vor.

Die Jagdgenossenschaft Üttfeld hat sich lt. Beschluss vom 03.12.2022 bereiterklärt, den verbleibenden Kostenanteil in Höhe von **16.500,00 EUR** zu übernehmen.

Nach vorliegender Kostenermittlung werden sich die Sanierungsaufwendungen auf rd. **30.000,00 EUR** belaufen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57312 = Haus der Jugend Binscheid

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete zu zahlen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Sofern eine kommerzielle Nutzung des Gebäudes erfolgt, sind die tatsächlich entstandenen Strom- und Wassergeldkosten zu erstatten.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Flächen der Außenanlagen werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter gepflegt.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52313000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Im Bereich des Pelletslagers sind dringende Instandsetzungsarbeiten erforderlich, da der derzeit Einzug (Schnecke) des Heizmaterials nicht ordnungsgemäß funktioniert und dadurch keine ordnungsgemäße Beheizung der Räume erfolgt.

Nach vorliegenden Kostenermittlung belaufen sich die Aufwendungen für die Instandsetzung bzw. Verbesserung auf rd. 5.000,00 EUR.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung etc. pp. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung. Der vereinbarte Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Zur Werterhaltung der Gebäude werden kleinere Unterhaltungsaufwendungen durch den teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 57531 = Wohnmobilstellplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes werden Benutzungsgebühren erhoben.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57532 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein „Islek“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.145,95	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	246,73	500	400	400	400	400	400
	<i>Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
	<i>56310000 Büromaterial</i>	95,41	250	250	250	250	250	250
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>56430000 Beitrag GstB</i>	202,77	220	220	220	220	220	220
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	20,00	800	800	800	800	800	800
	2023 2024							
	1 x 80 Jahre 3 x 80 Jahre							
	1 x 85 Jahre 4 x 85 Jahre							
	3 x 90 Jahre 5 x 90 Jahre							
	2 x Eiseme Hochzeit 1 x 95 Jahre							
	1 x Diam. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.145,95	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.145,95	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	246,73	500	400	400	400	400	400
	<i>Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
	<i>76310000 Büromaterial</i>	95,41	250	250	250	250	250	250
	<i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>76430000 sonstige Beiträge</i>	202,77	220	220	220	220	220	220
	<i>76930000 Repräsentationen</i>	20,00	800	800	800	800	800	800
	2023 2024							
	1 x 80 Jahre 3 x 80 Jahre							
	1 x 85 Jahre 4 x 85 Jahre							
	3 x 90 Jahre 5 x 90 Jahre							
	2 x Eiseme Hochzeit 1 x 95 Jahre							
	1 x Diam. Hochzeit							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.145,95	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.145,95	-3.570	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.313,64	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	51130000 Ehrensold	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.813,64	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.813,64	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.813,64	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.813,64	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.507,64	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.007,64	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.007,64	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.007,64	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.007,64	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.007,64	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	425	425	425	425	425	425
	41443000 Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.600,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,70	1.625	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	994,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 11	- Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,20	300	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.503,90	2.225	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	125	125	125	125	125	125
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.300,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,70	1.625	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	994,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125	125
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	209,20	300	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.203,90	1.925	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	96,10	-500	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,89	380	380	380	380	380	380
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	25,98	300	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	7,91	80	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,72	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,52	50	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,25	100	120	120	120	120	120
	56411000 Gebäudeversicherungen	98,25	100	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.105,86	3.500	3.520	3.520	2.837	2.350	2.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.105,86	-3.500	-3.520	-3.520	-2.837	-2.350	-2.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.105,86	-3.500	-3.520	-3.520	-2.837	-2.350	-2.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,86	3.500	3.520	3.520	2.837	2.350	2.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,89	380	380	380	380	380	380
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	25,98	300	300	300	300	300	300
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	7,91	80	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,72	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,52	50	50	50	50	50	50
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	98,25	100	120	120	120	120	120
	76411000 Gebäudeversicherungen	98,25	100	120	120	120	120	120
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	935,86	2.330	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935,86	-2.330	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-935,86	-2.330	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,86	3.500	3.520	3.520	2.837	2.350	2.350
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 <i>Geschäftsausgaben anl. Wahlen Kommunalwahl 2024</i>	0,00	0	0	50	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	50	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76310000 <i>Büromaterial Kommunalwahl 2024</i>	0,00	0	0	50	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	50	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-50	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2621	Eigene Musikpflege
Leistung	26211	Musikpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Musikverein und Kirchenchor</i>	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige Musikverein und Kirchenchor</i>	300,00	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	300	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	36214	Jugendfreizeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	300	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	300	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Arzfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	46.800,59	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.800,59	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.800,59	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.800,59	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.800,59	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände 12 Kinder aus Üttfeld, Erhöhter Gemeindeanteil aufgrund der Erneuerung der Sanitäranlagen</i>	50.995,70	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.995,70	32.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.995,70	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.995,70	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.995,70	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.995,70	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen</i>	50,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	1.425,78 1.093,47 332,31	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52321000 Grundstücke</i> <i>52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich</i>	696,44 62,37 599,07 35,00	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.122,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.072,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.072,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421,78	-500	-500	-500	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.494,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	50,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70220000 Entgelte Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	1.425,78 1.093,47 332,31	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>72321000 Grundstücke</i> <i>72550000 an den privaten Bereich</i>	696,44 62,37 599,07 35,00	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.122,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.072,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.072,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421,78	-500	-500	-500	-300	-300	-300

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.494,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	500,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	500,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.994,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Leistung	42111	Sportpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuschus SV Üttfeld</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuschus SV Üttfeld</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Üttfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,70	180	300	300	300	300	300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.987,70	1.658	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,23	800	800	800	800	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	523,85	500	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,38	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.412,00	2.012	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.523,04	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	54150000 an den privaten Bereich	2.523,04	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	492,43	500	550	550	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	492,43	500	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.021,70	6.562	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.034,00	-4.904	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.034,00	-4.904	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.034,00	-4.904	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,70	180	300	300	300	300	300
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	509,70	180	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,23	800	800	800	800	800	800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	523,85	500	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,38	100	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.680,39	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Üttfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>74150000 an den privaten Bereich</i>	2.680,39	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	492,43	500	550	550	550	550	550
	<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	492,43	500	550	550	550	550	550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.767,05	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.257,35	-4.370	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.257,35	-4.370	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.257,35	-4.370	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.257,35	-4.370	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.480,43	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.286,63	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	141.286,63	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	141.286,63	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	141.286,63	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	119.806,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.286,63	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	141.286,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.286,63	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.216,00	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.228
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.216,00	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.228
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	902	902	902	902	902	896
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	902,00	902	902	902	902	902	896
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Üttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.118,00	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.384,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	723,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,00	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.659,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	274,38	280	280	280	280	280	280
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	577,50	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.488,00	14.488	14.484	13.639	13.639	13.639	13.631
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.488,00	14.488	14.484	13.639	13.639	13.639	13.631
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.107,40	30.468	30.464	29.619	29.619	29.619	29.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.989,40	-17.350	-17.346	-16.501	-16.501	-16.501	-16.487
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.989,40	-17.350	-17.346	-16.501	-16.501	-16.501	-16.487
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919,91	-2.500	-2.370	-2.520	-2.037	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.909,31	-19.850	-19.716	-19.021	-18.538	-18.051	-18.037

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Üttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.108,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.384,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	723,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,50	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274,38	280	280	280	280	280	280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.594,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72550000 an den privaten Bereich	577,50	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.554,90	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.554,90	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.554,90	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919,91	-2.500	-2.370	-2.520	-2.037	-1.550	-1.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.474,81	-17.480	-17.350	-17.500	-17.017	-16.530	-16.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.883,69	787.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.883,69	785.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.883,69	787.500	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.883,69	-785.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.358,50	-802.480	-17.350	-17.500	-17.017	-16.530	-16.530

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.883,69	787.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.883,69	785.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.883,69	-785.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,32	12.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.696,86	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.742,32	12.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.742,32	12.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.696,86	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.742,32	12.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.742,32	-12.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	886,00	688	886	886	886	886	886
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	886,00	688	886	886	886	886	886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	13,02	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	1.184,00 986,00 198,00	986 986 0	1.184 986 198	1.184 986 198	1.184 986 198	1.184 986 198	1.184 986 198
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	326,41 40,00 286,41	330 40 290	360 40 320	360 40 320	360 40 320	360 40 320	360 40 320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.523,43	1.336	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-637,43	-648	-678	-678	-678	-678	-678
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-637,43	-648	-678	-678	-678	-678	-678
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-637,43	-648	-678	-678	-678	-678	-678

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	13,02 13,02	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210100 Mieten und Pachten</i> <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	326,41 40,00 286,41	330 40 290	360 40 320	360 40 320	360 40 320	360 40 320	360 40 320
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	339,43	350	380	380	380	380	380
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339,43	-350	-380	-380	-380	-380	-380
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-339,43	-350	-380	-380	-380	-380	-380
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-339,43	-350	-380	-380	-380	-380	-380
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-339,43	-350	-380	-380	-380	-380	-380

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünflächen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	333,60	380	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	333,60	380	380	380	380	380	380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	333,60	380	380	380	380	380	380
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	333,60	380	380	380	380	380	380
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-333,60	-380	-380	-380	-380	-380	-380

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radweg Neuerburg-Lünebach

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.037,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.037,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.037,01	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.037,01	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.037,01	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.489,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.489,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.489,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.489,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.489,03	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,00	145	145	145	145	145	145
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	145,00	145	145	145	145	145	145
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117,20	4.057	4.482	4.386	4.376	4.366	4.363
	43224000 für das Bestattungswesen	126,52	100	150	150	150	150	150
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-VZ 2023 = 30,00 Euro	3.848,00	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050	4.050
	VZ 2024 = 30,00 Euro							
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	1.956,68	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	166,00	141	172	166	156	146	143
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.262,20	4.202	4.627	4.531	4.521	4.511	4.508
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,97	500	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.361,36	450	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	412,61	50	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,30	2.733	1.508	1.462	1.452	1.442	1.439
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	609,18	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,22	1.233	308	262	252	242	239
	52321000 Grundstücke	2.353,90	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	709,00	709	709	709	709	709	709
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	228,00	228	228	228	228	228	228
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00	481	481	481	481	481	481
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,36	80	80	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	140,36	80	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.706,63	4.022	4.197	4.251	4.241	4.231	4.228
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	555,57	180	430	280	280	280	280
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,46	30	30	30	30	30	30
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	30	30	30	30	30	30
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30,46	-30	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	525,11	150	400	250	250	250	250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525,11	-150	-400	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,82	3.896	4.290	4.200	4.200	4.200	4.200
	63224000 für das Bestattungswesen	126,52	100	150	150	150	150	150

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung - VZ 2023 = 30,00 Euro VZ 2024 = 30,00 Euro	3.933,76	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050	4.050
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.841,46	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.218,82	3.896	4.290	4.200	4.200	4.200	4.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.773,97	500	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.361,36	450	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	412,61	50	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,30	2.733	1.508	1.462	1.452	1.442	1.439
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	609,18	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,22	1.233	308	262	252	242	239
	72321000 Grundstücke	2.353,90	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,36	80	80	80	80	80	80
	76411000 Gebäudeversicherungen	140,36	80	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.997,63	3.313	3.488	3.542	3.532	3.522	3.519
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.778,81	583	802	658	668	678	681
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30,46	30	30	30	30	30	30
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	30	30	30	30	30	30
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30,46	-30	-30	-30	-30	-30	-30
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.809,27	553	772	628	638	648	651
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,11	-150	-400	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.334,38	403	372	378	388	398	401
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	549,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	549,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	549,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.785,38	403	372	378	388	398	401

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	549,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Leichenhalle Niederüttfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,00	156	156	156	156	156	156
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156	156	156	156	156
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156,00	306	306	306	306	306	306
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,94	250	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	32,18	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	9,76	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,33	100	100	100	100	100	100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75,33	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	220,00	220	220	220	220	220	220
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	220,00	220	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70	80	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	70	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337,27	640	650	650	650	650	650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181,27	-334	-344	-344	-344	-344	-344
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181,27	-334	-344	-344	-344	-344	-344
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,41	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193,68	-334	-344	-344	-344	-344	-344

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	63224000 für das Bestattungswesen	0,00	150	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	150	150	150	150	150
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,94	250	250	250	250	250	250
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	32,18	200	200	200	200	200	200
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	9,76	50	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,33	100	100	100	100	100	100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75,33	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	70	80	80	80	80	80
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	70	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	117,27	420	430	430	430	430	430
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117,27	-270	-280	-280	-280	-280	-280
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-117,27	-270	-280	-280	-280	-280	-280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Leichenhalle Niederüttfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12,41	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-129,68	-270	-280	-280	-280	-280	-280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-129,68	-270	-280	-280	-280	-280	-280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 vom Land</i>	210,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	153,19	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153,19	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 vom Land</i>	210,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	153,19	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	153,19	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56,81	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.073,00	12.946	13.199	11.771	11.771	11.771	11.771
	41451000 von privaten Unternehmen	5.627,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.446,00	7.446	7.449	6.021	6.021	6.021	6.021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,61	343	365	162	162	162	162
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.270,61	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	343,00	343	365	162	162	162	162
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung KNE	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von JG	0,00	0	17.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.686,61	13.289	43.564	11.933	11.933	11.933	11.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	699,96	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	536,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	163,12	250	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,54	4.250	34.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.420,03	4.250	34.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52550000 Maschinenstunden	70,00	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	5.927,51	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.424,00	8.424	8.396	6.232	6.232	6.232	6.232
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.424,00	8.424	8.396	6.232	6.232	6.232	6.232
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.541,50	13.924	43.796	11.632	11.632	11.632	11.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.854,89	-635	-232	301	301	301	301
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.854,89	-635	-232	301	301	301	301
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,07	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.061,96	-635	-232	301	301	301	301

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.627,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	61451000 von privaten Unternehmen	5.627,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.801,77	0	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.801,77	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.428,77	5.500	35.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,96	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	536,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	163,12	250	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,54	4.250	34.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.769,03	4.250	34.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	72550000 an den privaten Bereich	70,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.927,51	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.466,50	5.500	35.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.962,27	0	350	350	350	350	350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.962,27	0	350	350	350	350	350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,07	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.755,20	0	350	350	350	350	350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.418,60	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	274.418,60	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	274.418,60	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-274.418,60	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-268.663,40	0	350	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.418,60	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	274.418,60	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.418,60	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Haus der Jugend Binscheid

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881,00	4.786	4.881	4.881	4.881	4.813	4.708
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.881,00	4.786	4.881	4.881	4.881	4.813	4.708
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.481,00	6.386	6.481	6.481	6.481	6.413	6.308
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,19	650	650	650	650	650	650
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	50,76	500	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	15,43	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	931,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524,22	300	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.825,00	5.730	5.825	5.825	5.825	5.757	5.652
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.557,00	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557
	53833000 Geschäftsausstattung	95,00	0	95	95	95	95	95
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	173	173	173	173	105	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	542,38	550	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	542,38	550	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.889,41	10.430	10.775	10.775	10.775	10.707	10.602
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.408,41	-4.044	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.408,41	-4.044	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,58	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.427,99	-4.294	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	64250000 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Haus der Jugend Binscheid

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	66,19	650	650	650	650	650	650
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	50,76	500	500	500	500	500	500
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	15,43	150	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	931,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524,22	300	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	542,38	550	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	542,38	550	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.064,41	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.464,41	-3.100	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.464,41	-3.100	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19,58	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.483,99	-3.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,84	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	800,84	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	800,84	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	800,84	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-683,15	-3.350	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,84	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	800,84	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,84	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Gerätehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	120	120	120	120	120
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,74	25	25	25	25	25	25
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5,74	25	25	25	25	25	25
E 11	- Abschreibungen	6,00	6	6	6	6	6	6
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6,00	6	6	6	6	6	6
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11,74	131	151	151	151	151	151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11,74	-131	-151	-151	-151	-151	-151
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11,74	-131	-151	-151	-151	-151	-151
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11,74	-231	-151	-151	-151	-151	-151

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	120	120	120	120	120
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,74	25	25	25	25	25	25
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5,74	25	25	25	25	25	25
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5,74	125	145	145	145	145	145
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,74	-125	-145	-145	-145	-145	-145
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5,74	-125	-145	-145	-145	-145	-145
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5,74	-225	-145	-145	-145	-145	-145
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5,74	-225	-145	-145	-145	-145	-145

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,50	500	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	518,50	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.651,50	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,99	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.788,23	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,50	500	500	500	500	500	500
	64250000 Erstattungen	518,50	500	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	518,50	500	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,99	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	155,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363,27	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	363,27	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	363,27	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Wohnmobilstellplatz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	363,27	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57532	Fremdenverkehr

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein "Islek"</i>	0,00	60	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	60	60	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich</i>	0,00	60	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	60	60	60	60	60	60
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.528,00	33.273	33.819	32.391	32.391	32.323
		41320000 vom Land	210,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	5.677,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.641,00	27.348	27.644	26.216	26.216	26.148
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732,81	6.452	6.899	6.600	6.590	6.580
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	126,52	250	300	300	300	300
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.848,00	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	1.956,68	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.270,61	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.245,00	1.245	1.267	1.064	1.064	1.064
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	166,00	141	172	166	156	146
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,70	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
		44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,50	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	518,50	600	600	600	600	600
		44290000 von Sonstigen	0,00	0	17.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-3.582,82	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.506,19	62.305	93.818	62.091	62.081	62.003
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.463,77	24.090	25.410	25.510	25.510	25.510
		50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.485,49	7.750	8.700	8.800	8.800	8.800
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.664,64	2.080	2.450	2.450	2.450	2.450
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539,20	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.051,43	15.795	21.195	21.195	21.195	21.195
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	894,00	1.983	1.258	1.212	1.202	1.192
	52321000 Grundstücke	2.952,97	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.079,15	14.250	44.250	14.250	14.250	14.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	52531000 an Eigenbetriebe	274,38	280	280	280	280	280
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.837,60	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52550000 an den privaten Bereich	682,50	600	600	600	600	600
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	5.927,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	36.371,00	35.678	36.339	33.330	32.647	32.092
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	9.009,00	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24.545,00	24.545	24.513	21.504	21.504	21.504
	53690000 sonstige Gebäuden	198,00	0	198	198	198	198
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0
	53833000 Geschäftsausstattung	95,00	0	95	95	95	95
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	654,00	654	654	654	654	586
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.306,64	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	54150000 an den privaten Bereich	3.006,64	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.454,98	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	246,73	500	400	400	400	400
	56210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	95,41	250	250	300	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.559,83	1.590	1.750	1.750	1.750	1.750
	56430000 Sonstige Beiträge	202,77	220	220	220	220	220
	56810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	20,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.135,59	145.141	199.957	167.052	166.309	165.744

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.629,40	-82.836	-106.139	-104.961	-104.228	-103.741
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46 30,46	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30,46	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.659,86	-82.866	-106.169	-104.991	-104.258	-103.771
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.659,86	-82.866	-106.169	-104.991	-104.258	-103.771

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.887,00	5.925	6.175	6.175	6.175	6.175
		61320000 vom Land	210,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	5.677,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
		61490000 von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,59	5.046	5.440	5.350	5.350	5.350
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	126,52	250	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.933,76	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.841,46	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.801,77	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,70	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,50	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	518,50	600	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	0,00	0	17.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	-6.582,82	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.252,97	30.551	61.715	31.625	31.625	31.625
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.657,77	22.280	23.600	23.700	23.700	23.700
		70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.485,49	7.750	8.700	8.800	8.800	8.800
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.664,64	2.080	2.450	2.450	2.450	2.450
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.470,83	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.051,43	15.795	21.195	21.195	21.195	21.195
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.168,38	2.263	1.538	1.492	1.482	1.472
		72321000 Grundstücke	2.952,97	500	500	500	500	500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.363,65	14.250	44.250	14.250	14.250	14.250
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.484,73	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72550000 an den privaten Bereich	682,50	600	600	600	600	600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.927,51	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.463,99	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	74150000 an den privaten Bereich	3.163,99	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	74190000 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.454,98	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	246,73	500	400	400	400	400
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	95,41	250	250	300	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.559,83	1.590	1.750	1.750	1.750	1.750
	76430000 sonstige Beiträge	202,77	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	20,00	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	120.047,57	107.653	161.808	131.912	131.852	131.842
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.794,60	-77.102	-100.093	-100.287	-100.227	-100.217
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30,46	30	30	30	30	30
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	30	30	30	30	30
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30,46	-30	-30	-30	-30	-30
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-103.825,06	-77.132	-100.123	-100.317	-100.257	-100.247
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103.825,06	-77.132	-100.123	-100.317	-100.257	-100.247
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,84	2.500	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	1.500	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	800,84	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	549,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.286,63	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	141.286,63	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	143.136,47	2.500	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	282.302,29 0,00 282.302,29	787.500 2.500 785.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	282.302,29	787.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-139.165,82	-785.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-242.990,88	-862.132	-100.123	-100.317	-100.257	-100.247

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe JG
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
62600	Einlage AÖR Islek
62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40110000,
Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40120000,
Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40130000 und
Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A und B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampfenberg, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Üttfeld errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2023/2024 **je 1.530,00 EUR**.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Üttfeld hat in den vergangenen Jahren eine Zuweisung zur Herstellung des Radweges zwischen Arzfeld und Lünebach geleistet. Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist.

Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt. Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2023/2024 verwiesen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Produkt/Leistungen 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 694440000

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	- 581.714,57 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	- 50.752,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 78.223,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 69.007,00 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	- 779.696,57 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 4189000

Die Ortsgemeinde hat vor Jahren ein Darlehen zum Bau eines Wirtschaftsweges aufgenommen, weil der Jagdgenossenschaft nicht genügend Barmittel zur Verfügung stand.

Um eine Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern zu vermeiden, hatte sich die Jagdgenossenschaft bereit erklärt, den anfallenden Schuldendienst für diesen Kredit bis zur endgültigen Tilgung jährlich zu erstatten.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41320000

Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der Anteil des Landes wird vereinnahmt.

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AÖR Islek Energie

E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AÖR Islek Energie erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	147.804,49	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	40110000 Grundsteuer A	18.557,00	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	37.347,00	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	2.171,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.804,49	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	147.804,49	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	147.804,49	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	147.804,49	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	60110000 Grundsteuer A	18.444,18	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	36.480,40	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	400 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	2.658,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	147.311,74	133.120	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
	41111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680	123.680
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
	61111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680	123.680
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.334,00	61.500	135.590	135.590	135.590	135.590	135.590

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allg. Zuweisungen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	41320000 vom Land	11.999,00	0	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.518,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	Nutzungszuwendung Fa. Enxco							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E 11	- Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225	225
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225,00	225	225	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.292,93	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.292,93	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.292,93	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	61320000 vom Land	11.999,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	1.518,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	Nutzungszuwendung Fa. Enxco							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.517,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.</i>	151.036,00	150.250	183.140	183.140	183.140	183.140	183.140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.036,00	150.250	183.140	183.140	183.140	183.140	183.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 42 v.H.</i>	151.036,00	150.250	183.140	183.140	183.140	183.140	183.140
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	151.036,00	150.250	183.140	183.140	183.140	183.140	183.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-151.036,00	-150.250	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140	-183.140

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i> 43,9 %	161.464,00	160.630	191.420	191.420	191.420	191.420	191.420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.464,00	160.630	191.420	191.420	191.420	191.420	191.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 46,9 %	161.464,00	160.630	191.420	191.420	191.420	191.420	191.420
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	161.464,00	160.630	191.420	191.420	191.420	191.420	191.420
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.464,00	-160.630	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420	-191.420

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.686,07	-6.650	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.063,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000	24.000
		2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000	24.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000	24.000
		2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000	24.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.497,65	-2.550	-26.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.096,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.096,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.096,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe JG

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30	30
	41890000 von Sonstigen	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30	30
	61890000 Schuldendiensthilfe JG	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.155,29	2.580	2.030	1.930	1.930	1.930	1.930

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage AöR Islek

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	602,01	510	510	510	510	510	510
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	602,01	510	510	510	510	510	510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	602,01	510	510	510	510	510	510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	602,01	510	510	510	510	510	510

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	602,01	510	510	510	510	510	510
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	602,01	510	510	510	510	510	510
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	602,01	510	510	510	510	510	510
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	602,01	510	510	510	510	510	510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	602,01	510	510	510	510	510	510

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62601	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Westeifel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4,42	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4,42	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4,42	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4,42	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4,42	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					Plan 2026	Plan 2027
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.295,61	0	0	0	0	0	0
	<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	1.295,61	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.295,61	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.295,61	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.295,61	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.295,61	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	323.753,99	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200
		40110000 Grundsteuer A	18.557,00	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900
		40120000 Grundsteuer B	37.347,00	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900
		40130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		40330000 Hundesteuer	2.171,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.833,22	80.430	153.970	153.870	153.870	153.870
		41111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910
		41320000 vom Land	26.825,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		41451000 von privaten Unternehmen	1.518,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30
		41890000 von Sonstigen	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.295,61	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.295,61	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	407.882,82	366.250	491.170	491.070	491.070	491.070
E 11	-	Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.186,07	317.530	383.030	383.030	383.030	383.030
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	312.500,00	310.880	374.560	374.560	374.560	374.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	319.411,07	317.755	383.255	383.255	383.255	383.255
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	88.471,75	48.495	107.915	107.815	107.815	107.815
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-456,57	510	510	510	510	510
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	602,01	510	510	510	510	510
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.594,37	7.550	32.850	30.000	30.000	30.000
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.096,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.050,94	-7.040	-32.340	-29.490	-29.490	-29.490
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	80.420,81	41.455	75.575	78.325	78.325	78.325
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	80.420,81	41.455	75.575	78.325	78.325	78.325

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	323.261,24	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200
		60110000 Grundsteuer A	18.444,18	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900
		60120000 Grundsteuer B	36.480,40	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900
		60130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60330000 Hundesteuer	2.658,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.833,22	80.430	153.970	153.870	153.870	153.870
		61111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910
		61320000 vom Land	26.825,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		61451000 von privaten Unternehmen	1.518,93	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	406.094,46	366.250	491.170	491.070	491.070	491.070
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.186,07	317.530	383.030	383.030	383.030	383.030
		74310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.500,00	310.880	374.560	374.560	374.560	374.560
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	319.186,07	317.530	383.030	383.030	383.030	383.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.908,39	48.720	108.140	108.040	108.040	108.040
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-456,57	510	510	510	510	510
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	602,01	510	510	510	510	510
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0
		67990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.594,37	7.550	32.850	30.000	30.000	30.000
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.096,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.050,94	-7.040	-32.340	-29.490	-29.490	-29.490
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	78.857,45	41.680	75.800	78.550	78.550	78.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	78.857,45	41.680	75.800	78.550	78.550	78.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	78.857,45	41.680	75.800	78.550	78.550	78.550

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		323.753,99	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	18.557,00	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900
	40120000 Grundsteuer B	37.347,00	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900
	40130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	40330000 Hundesteuer	2.171,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.361,22	113.703	187.789	186.261	186.261	186.193
	41111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910
	41320000 vom Land	27.035,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
	41451000 von privaten Unternehmen	7.195,93	7.030	7.280	7.280	7.280	7.280
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.641,00	27.348	27.644	26.216	26.216	26.148
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30
	41890000 von Sonstigen	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732,81	6.452	6.899	6.600	6.590	6.580
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	126,52	250	300	300	300	300
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.848,00	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	1.956,68	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.270,61	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.245,00	1.245	1.267	1.064	1.064	1.064
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	166,00	141	172	166	156	146
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,70	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,50	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	518,50	600	600	600	600	600
	44290000 von Sonstigen	0,00	0	17.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.287,21	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.295,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.389,01	428.555	584.988	553.161	553.151	553.073

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.463,77	24.090	25.410	25.510	25.510	25.510
		50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.485,49	7.750	8.700	8.800	8.800	8.800
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.664,64	2.080	2.450	2.450	2.450	2.450
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539,20	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.051,43	15.795	21.195	21.195	21.195	21.195
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	894,00	1.983	1.258	1.212	1.202	1.192
		52321000 Grundstücke	2.952,97	500	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.079,15	14.250	44.250	14.250	14.250	14.250
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		52531000 an Eigenbetriebe	274,38	280	280	280	280	280
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.837,60	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52550000 an den privaten Bereich	682,50	600	600	600	600	600
		52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	5.927,51	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	36.596,00	35.903	36.564	33.555	32.872	32.317
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	625,00	225	625	625	625	625
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	9.009,00	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24.545,00	24.545	24.513	21.504	21.504	21.504
		53690000 sonstige Gebäuden	198,00	0	198	198	198	198
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	487	0
		53833000 Geschäftsausstattung	95,00	0	95	95	95	95
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	654,00	654	654	654	654	586
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.492,71	321.670	387.170	387.170	387.170	387.170
		54150000 an den privaten Bereich	3.006,64	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	312.500,00	310.880	374.560	374.560	374.560	374.560
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.454,98	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	246,73	500	400	400	400	400
		56210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
		56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	95,41	250	250	300	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.559,83	1.590	1.750	1.750	1.750	1.750
		56430000 Sonstige Beiträge	202,77	220	220	220	220	220
		56810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	20,00	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	475.546,66	462.896	583.212	550.307	549.564	548.999
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.157,65	-34.341	1.776	2.854	3.587	4.074
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-456,57	510	510	510	510	510
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	602,01	510	510	510	510	510
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.624,83	7.580	32.880	30.030	30.030	30.030
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.127,18	5.030	6.030	6.030	6.030	6.030
		57510000 an inländische Kreditinstitute	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.081,40	-7.070	-32.370	-29.520	-29.520	-29.520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-33.239,05	-41.411	-30.594	-26.666	-25.933	-25.446
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-33.239,05	-41.411	-30.594	-26.666	-25.933	-25.446

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	323.261,24	285.820	337.200	337.200	337.200	337.200
		60110000 Grundsteuer A	18.444,18	18.380	18.900	18.900	18.900	18.900
		60120000 Grundsteuer B	36.480,40	36.740	38.900	38.900	38.900	38.900
		60130000 Gewerbesteuer	89.729,00	75.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.668,31	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.332,32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60330000 Hundesteuer	2.658,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	15.948,87	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.720,22	86.355	160.145	160.045	160.045	160.045
		61111000 Schlüsselzuweisung A	53.334,00	61.500	123.680	123.680	123.680	123.680
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.910	11.910	11.910	11.910
		61320000 vom Land	27.035,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	7.195,93	7.030	7.280	7.280	7.280	7.280
		61490000 von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,46	30	30	30	30	30
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	1.124,83	2.550	2.000	1.900	1.900	1.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,59	5.046	5.440	5.350	5.350	5.350
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	126,52	250	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.933,76	3.796	4.140	4.050	4.050	4.050
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.841,46	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.801,77	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,70	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	509,70	180	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,50	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	518,50	600	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	0,00	0	17.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	-6.582,82	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-21.480,43	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	14.897,61	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	422.347,43	396.801	552.885	522.695	522.695	522.695
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.657,77	22.280	23.600	23.700	23.700	23.700
		70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.485,49	7.750	8.700	8.800	8.800	8.800
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.664,64	2.080	2.450	2.450	2.450	2.450
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.470,83	75.133	127.908	97.862	97.852	97.842
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.051,43	15.795	21.195	21.195	21.195	21.195

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.168,38	2.263	1.538	1.492	1.482	1.472
	72321000 Grundstücke	2.952,97	500	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.363,65	14.250	44.250	14.250	14.250	14.250
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	539,01	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,46	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.484,73	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72550000 an den privaten Bereich	682,50	600	600	600	600	600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.927,51	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.650,06	321.670	387.170	387.170	387.170	387.170
	74150000 an den privaten Bereich	3.163,99	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	74190000 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.686,07	6.650	8.470	8.470	8.470	8.470
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.500,00	310.880	374.560	374.560	374.560	374.560
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.454,98	6.100	6.160	6.210	6.160	6.160
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	246,73	500	400	400	400	400
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	95,41	250	250	300	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.581,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.559,83	1.590	1.750	1.750	1.750	1.750
	76430000 sonstige Beiträge	202,77	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	209,20	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	20,00	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	439.233,64	425.183	544.838	514.942	514.882	514.872
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-16.886,21	-28.382	8.047	7.753	7.813	7.823
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-456,57	510	510	510	510	510
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	602,01	510	510	510	510	510
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.063,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	67990000 Sonstige	4,42	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.624,83	7.580	32.880	30.030	30.030	30.030
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.127,18	5.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	77510000 an inländische Kreditinstitute	2.497,65	2.550	26.850	24.000	24.000	24.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-8.081,40	-7.070	-32.370	-29.520	-29.520	-29.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-24.967,61	-35.452	-24.323	-21.767	-21.707	-21.697
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-24.967,61	-35.452	-24.323	-21.767	-21.707	-21.697
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,84	2.500	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	1.500	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	800,84	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	549,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.286,63	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	141.286,63	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	143.136,47	2.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	282.302,29	787.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	282.302,29	785.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	282.302,29	787.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-139.165,82	-785.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-164.133,43	-820.452	-24.323	-21.767	-21.707	-21.697
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	785.000	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	785.000	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.846,81	15.300	53.900	47.240	47.240	44.958
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	14.846,81	15.300	53.900	47.240	47.240	44.958
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-14.846,81	769.700	-53.900	-47.240	-47.240	-44.958
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	178.980,24	50.752	78.223	69.007	68.947	66.655
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	164.133,43	820.452	24.323	21.767	21.707	21.697

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	164.133,43	820.452	24.323	21.767	21.707	21.697
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-39.814,42	-50.752	-78.223	-69.007	-68.947	-66.655

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023

Ortsgemeinde

Üttfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennwert	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
43-58-9	DG HYP	sh. Akte <i>SD Jagdgen.</i>	34.834,63	2,99	34,63	0,00	34,63	0,26	0,00
43-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Wartehalle Bhf./Rasenmäher	13.037,94	0,50	651,84	0,00	651,84	2,43	0,00
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	2,65	2.609,73	0,00	759,71	59,10	1.850,02
43-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	0,65	2.722,50	0,00	907,50	16,21	1.815,00
43-58-13	DG HYP	Erschl.Neubaugebiet/Radweg	27.500,00	1,35	4.125,00	0,00	1.375,00	51,04	2.750,00
43-58-14	DG HYP	Schule Binscheid	27.945,00	4,39	5.589,00	0,00	1.397,25	230,02	4.191,75
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	0,85	3.794,45	0,00	760,00	29,02	3.034,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	3.517,80	0,00	586,30	53,20	2.931,50
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	28.085,54	2,42	14.025,54	0,00	1.406,00	322,40	12.619,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Neubaugebiet und Erschl. Baugrunds	69.900,00	2,65	38.445,00	0,00	3.495,00	995,64	34.950,00
43-58-20	Raiffeisenbank Westeifel	Kühlung Leichenhalle <i>SD Friedhof</i>	4.807,00	0,65	3.845,60	0,00	480,70	24,22	3.364,90
		Zwischensumme	268.214,51		79.361,09	0,00	11.853,93	1.783,54	67.507,16
Neuaufnahmen									
		Radweg	18.025,00	3,00	18.025,00	0,00	901,25	540,00	17.123,75
		Flutlichtanlage Sportplatz	10.000,00	3,00	10.000,00	0,00	666,67	300,00	9.333,33
	<i>SD Jagdgen.</i>	Wirtschaftsweg "In der Dell" und Hofstelle Meyers	24.460,00	3,00	24.460,00	0,00	1.223,00	740,00	23.237,00
		Baugebiet	785.000,00	3,00	0,00	785.000,00	39.250,00	23.500,00	745.750,00
		Zwischensumme	837.485,00		52.485,00	785.000,00	42.040,92	25.080,00	795.444,08
		Gesamt	1.105.699,51		131.846,09	785.000,00	53.894,85	26.863,54	862.951,24

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde

Üttfeld

Schuldennummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennwert	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	2,65	1.850,02	0,00	759,71	38,96	1.090,31
43-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	0,65	1.815,00	0,00	907,50	10,32	907,50
43-58-13	DG HYP	Erschl.Neubaugebiet/Radweg	27.500,00	1,35	2.750,00	0,00	1.375,00	32,48	1.375,00
43-58-14	DG HYP	Schule Binscheid	27.945,00	4,39	4.191,75	0,00	1.397,25	168,67	2.794,50
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	0,85	3.034,45	0,00	760,00	22,56	2.274,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	2.931,50		586,30	43,52	2.345,20
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	28.085,54	2,42	12.619,54		1.406,00	288,38	11.213,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Neubaugebiet und Erschl. Baugrunds	69.900,00	2,65	34.950,00		3.495,00	903,01	31.455,00
43-58-20	Raiffeisenbank Westeifel	Kühlung Leichenhalle	4.807,00	0,65	3.364,90		480,70	21,10	2.884,20
		Zwischensumme	220.341,94		13.641,22	0,00	5.199,46	272,99	8.441,76
Neuaufnahmen									
		Radweg	18.025,00	3,00	17.123,75	0,00	901,25	500,00	16.222,50
		Flutlichtanlage Sportplatz	10.000,00	3,00	9.333,33	0,00	666,67	260,00	8.666,66
	SD Jagdgen.	Wirtschaftsweg "In der Dell" und Hofstelle Meyers	24.460,00	3,00	23.237,00	0,00	1.223,00	680,00	22.014,00
		Baugebiet	785.000,00	3,00	745.750,00	0,00	39.250,00	22.300,00	706.500,00
		Zwischensumme	837.485,00		795.444,08	0,00	42.040,92	23.740,00	753.403,16
		Gesamt	1.057.826,94		809.085,30	0,00	47.240,38	24.012,99	761.844,92

Ortsgemeinde Üttfeld

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.920	130.105	862.851	761.844
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	581.714	632.466	710.689	779.696
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	674.634	762.571	1.573.540	1.541.540

Ortsgemeinde Üttfeld

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-24.967,61	-35.452,00	-24.323	-21.767	-21.707	-21.697
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	14.846,81	15.300,00	53.900	47.240	47.240	44.958
	3	Zwischensumme	-39.814,42	-50.752,00	-78.223,00	-69.007,00	-68.947,00	-66.655,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-39.814,42	-50.752,00	-78.223,00	-69.007,00	-68.947,00	-66.655,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr Betrag EUR		Jahr 2021 581.714,57 Euro						
Jahr Betrag EUR								

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Üttfeld
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	41.896,82	21.675,24	20.221,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.963,16	21.675,24	58.287,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.900,16	21.675,26	-1.775,10
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-24.967,61	14.846,81	-39.814,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-35.452,00	15.300,00	-50.752,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-24.323,00	53.900,00	-78.223,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		57.017,53	149.072,55	-92.055,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.767,00	47.240,00	-69.007,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.707,00	47.240,00	-68.947,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.697,00	44.958,00	-66.655,00
11	Summe		-8.153,47	288.510,55	-296.664,02

Ortsgemeinde Üttfeld
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.963,16	21.675,24	58.287,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.900,16	21.675,26	-1.775,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-24.967,61	14.846,81	-39.814,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-35.452,00	15.300,00	-50.752,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-24.323,00	53.900,00	-78.223,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-21.767,00	47.240,00	-69.007,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-6.646,29	174.637,31	-181.283,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.707,00	47.240,00	-68.947,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.697,00	44.958,00	-66.655,00
10	Summe		-50.050,29	266.835,31	-316.885,60

Ortsgemeinde Üttfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2023/2024
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	43.134,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.029,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.119,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-33.239,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-41.411,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-30.594,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		12.038,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.666,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-25.933,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.446,00
11	Summe		-66.006,25

Ortsgemeinde Üttfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	9.119,13	170.187,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-33.239,05	136.948,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-41.411,00	95.537,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-30.594,00	64.943,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-26.666,00	38.277,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-25.933,00	12.344,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-25.446,00	-13.101,30

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.
--

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$	78,26	78,26	78,26
---	-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	333.588	333.588	333.588
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	22.239	23.828	25.661
- 1/3 vom Land	7.413	7.943	8.554
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.413	7.943	8.554
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	7.413	7.943	8.554

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	266.871	266.871	266.871
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	17.791	19.062	20.529

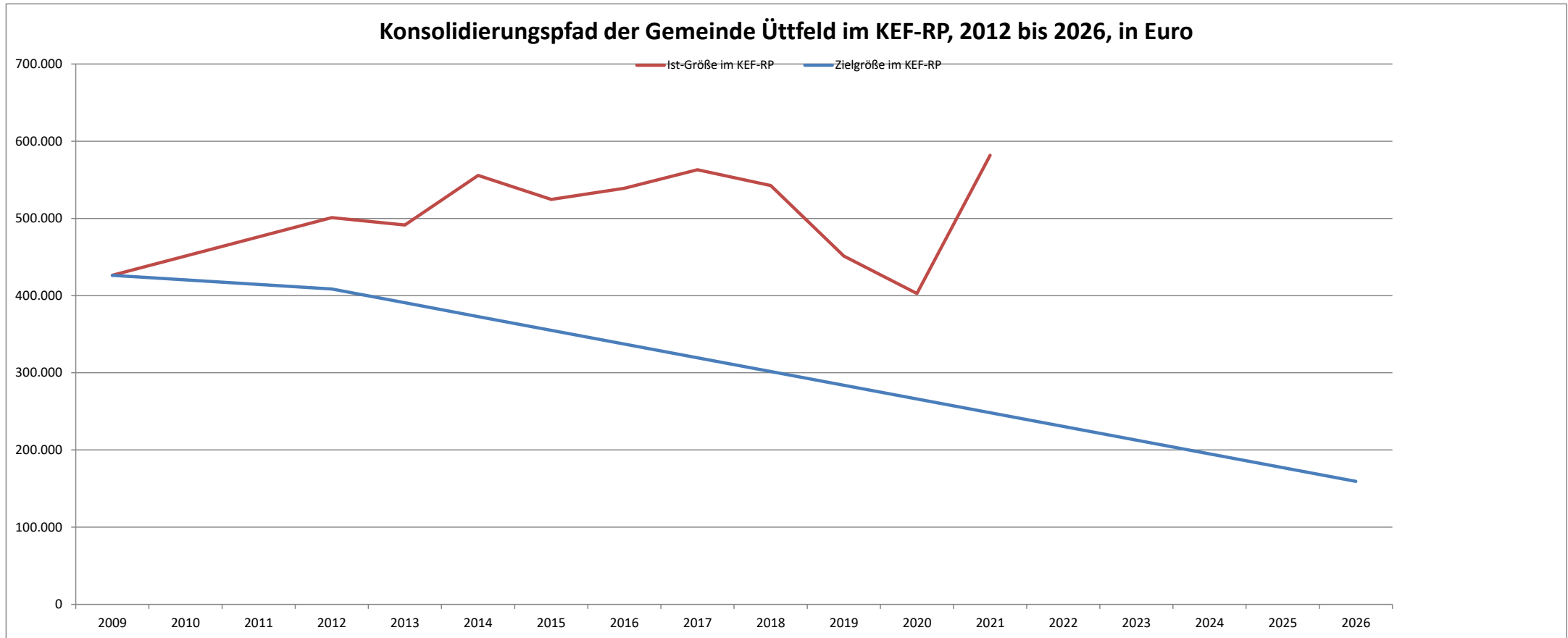
3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	66.718	66.718	66.718
jährlicher Zinsbetrag	4.448	4.766	5.132

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	266.871	266.871	266.871
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	159.386	159.386	159.386
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	249.079	 	
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	 	
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	177.177	 	
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	231.288	 	
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	 	
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	194.968	 	

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	426.256	408.465	390.673	372.882	355.091	337.299	319.508	301.717	283.925	266.134	248.342	230.551	212.760	194.968	177.177	159.386
Ist-Größe	426.256	501.122	491.566	555.742	524.603	539.002	563.081	542.686	451.170	402.734	581.715					



Jahresabschluss 2021

Ortsgemeinde Üttfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2021

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2021	Ist 2021
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	428.693,00	Euro 450.389,01
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	467.984,00	Euro 475.546,66
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-39.291,00	Euro -25.157,65
Zinsertrag	Euro	510,00	Euro -456,57
Zinsaufwendungen	Euro	7.980,00	Euro 7.624,83
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	429.203,00	Euro 449.932,44
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	475.964,00	Euro 483.171,49
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-46.761,00	Euro -33.239,05

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1.240.386,83	1.487.388,73	1. Eigenkapital	170.187,75	136.948,70
2. Umlaufvermögen	-44.013,48	-34.470,63	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-33.239,05
4. Rechnungsabgrenzung	10.531,16	1.000,00	2. Sonderposten	645.118,37	742.281,56
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	81.105,00	79.911,00
			4. Verbindlichkeiten	284.396,59	473.292,06
			5. Rechnungsabgrenzung	26.096,80	21.484,78
	1.206.904,51	1.453.918,10		1.206.904,51	1.453.918,10
Entwicklung			Euro		
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			Stand 31.12.2016 -539.002,11		
			Finanzrechnung 2017 -24.078,92		
			Finanzrechnung 2018 20.394,94		
			Finanzrechnung 2019 91.516,00		
			Finanzrechnung 2020 48.435,76		
			Stand 31.12.2020 -402.734,33		
			Finanzrechnung 2021 -178.980,24		
Ist-Ergebnis			Stand 31.12.2021 -581.714,57 (Kassenbestand)		

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2021	Ist 2021	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.929,00	422.347,43	F 8
Zinseinzahlungen	510,00	-456,57	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.271,00	439.233,64	F 15
Zinsaufwendungen	7.980,00	7.624,83	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-40.812,00	-24.967,61	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	143.136,47	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000,00	282.302,29	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.165,82	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	16.570,00	14.846,81	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	-16.570,00	-14.846,81	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-40.812,00	-164.133,43	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-57.382,00	-39.814,42	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	407.439,00	565.027,33	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	464.821,00	744.007,57	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-57.382,00	-178.980,24	

Arzfeld, den 21.06.2022

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister