

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Harspelt

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Harspelt
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
58	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
77	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
80	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
83	Übersicht über die Verbindlichkeiten
84	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
85	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
87	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
88	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
89	Berechnung Liquidität
91	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
94	Jahresabschluss 2022

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Harspelt
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
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	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	107.586	107.388
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.823	108.633
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-1.237	-1.245
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	97.157	97.300
die ordentlichen Auszahlungen auf	97.157	97.300
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
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	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0

§ 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	2024	auf	0,00	EUR
	2025	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2024	auf	19.000,00	EUR
für	2025	auf	24.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	100	100

§ 6 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 2024 und 2025 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 2024 und 2025 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2024 auf **7,00** Euro und
2025 auf **7,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	56.220,79
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	55.547,79
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	54.310,79
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2025	53.065,79

Harspelt,

Dirk Wetzel
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Harspelt

Haushaltsvorbericht

2024/2025

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.....
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 Finanzhaushalt 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 -1.237,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -673,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -564,00 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 -1.237,00 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.668	95.375	106.961	106.763
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.403	-1.258	-1.862	-1.870
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	580	585	625	625
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	0	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	471	585	625	625
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245
E23 - Jahresergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	100	100	100	100

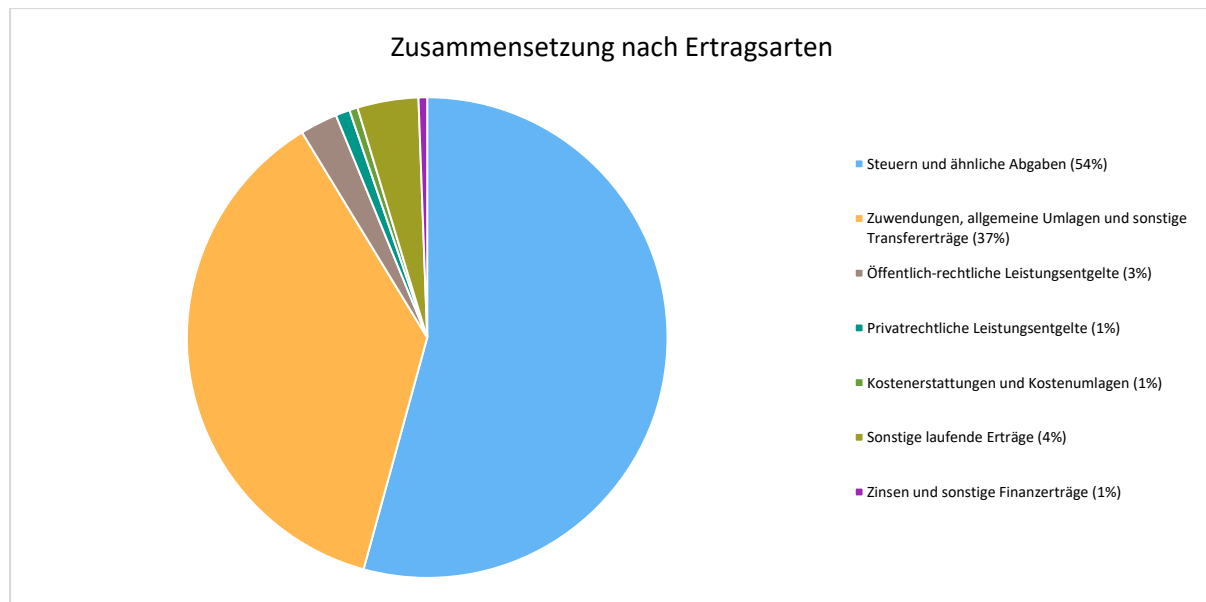
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 107.586,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	58.385	54,27	58.385	54,37
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.820	37,01	39.637	36,91
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710	2,52	2.695	2,51
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	0,96	1.030	0,96
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0,56	600	0,56
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.416	4,10	4.416	4,11
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.961	99,42	106.763	99,42
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	625	0,58	625	0,58
Gesamtertrag	107.586	100,00	107.388	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 95.960,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11.626,00 Euro auf 107.586,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	55.281	50.030	58.385	58.385
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.416	37.274	39.820	39.637
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109	2.691	2.710	2.695
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	1.130	1.030	1.030
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	500	600	600
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.836	3.750	4.416	4.416
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.668	95.375	106.961	106.763
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	580	585	625	625
Gesamtertrag	99.248	95.960	107.586	107.388

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	55.281	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385	58.385
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.416	37.274	39.820	39.637	36.046	36.046	36.015
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109	2.691	2.710	2.695	2.687	2.685	2.677
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	500	600	600	600	600	600
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.836	3.750	4.416	4.416	4.416	4.416	4.416
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.668	95.375	106.961	106.763	103.164	103.162	103.123
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	580	585	625	625	625	625	625
Gesamtertrag	99.248	95.960	107.586	107.388	103.789	103.787	103.748

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	5.257	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Grundsteuer B	3.908	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Gewerbesteuer	9.583	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Anteil Einkommenssteuer	31.686	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anteil Umsatzsteuer	1.224	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	269	420	350	350	350	350	350
Ausgleichsleistungen	3.354	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	55.281	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385	58.385

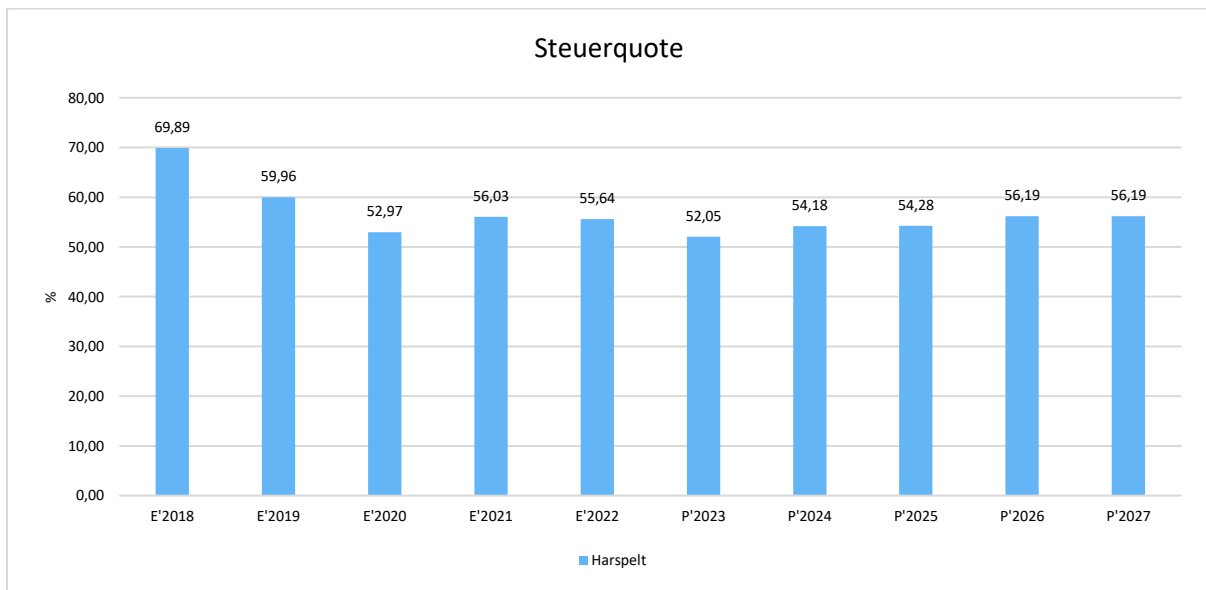
Zusammensetzung des Steueraufkommens



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'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Erträge aus Umlagen	34.416	37.274	39.820	39.637	36.046	36.046	36.015
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	26.263	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280

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'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109	2.691	2.710	2.695	2.687	2.685	2.677
Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Kostenerstattungen u Kostenumlagen	1.061	500	600	600	600	600	600
Sonstige laufende Erträge	3.836	3.750	4.416	4.416	4.416	4.416	4.416
Finanzerträge	580	585	625	625	625	625	625
Summe	9.552	8.656	9.381	9.366	9.358	9.356	9.348

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 108.823,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.235	8.220	8.756	8.776	8.776	8.776	8.776
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256	15.248
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.534	10.436	10.616	10.283	6.692	6.692	6.661
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.743	62.715	72.160	72.160	72.160	72.160	72.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.352	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158	2.158
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042	105.003
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	97.373	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042	105.003

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 96.633,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.190,00 Euro auf 108.823,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.235	8.220	8.756	8.776
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.212	15.051	15.266
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.534	10.436	10.616	10.283
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.743	62.715	72.160	72.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.352	2.050	2.240	2.148
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	0	0	0
Gesamtaufwendungen	97.373	96.633	108.823	108.633

Haushaltsvorbericht
OG Harspelt 2024/2025

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.235	8.220	8.756	8.776	8.776	8.776	8.776
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256	15.248
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.534	10.436	10.616	10.283	6.692	6.692	6.661
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.743	62.715	72.160	72.160	72.160	72.160	72.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.352	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158	2.158
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042	105.003
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	97.373	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042	105.003

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.050	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Dienstbezüge und dergleichen	727	1.030	950	970	970	970	970
Beiträge zu Versorgungskassen	56	90	90	90	90	90	90
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	220	330	310	310	310	310	310
Versorgungsaufwendungen	2.181	2.250	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Summe	7.235	8.220	8.756	8.776	8.776	8.776	8.776

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

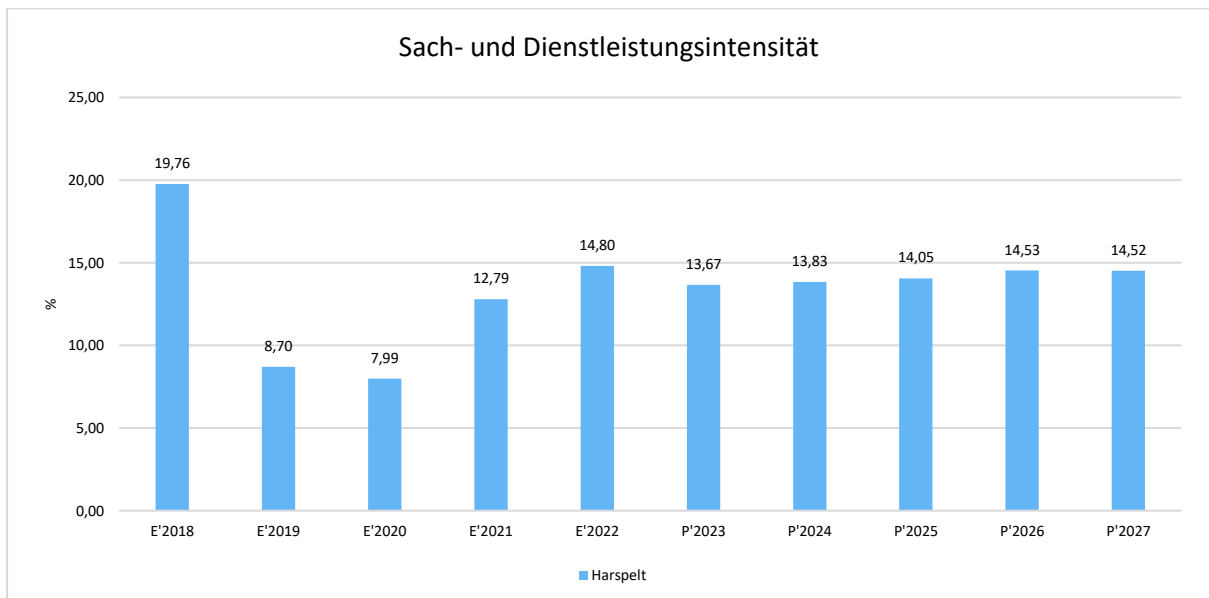
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.756	2.260	2.800	2.810	2.802	2.800	2.792
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.110	2.957	2.966	2.921	2.921	2.921	2.921
Kostenerstattungen	8.422	7.920	9.210	9.460	9.460	9.460	9.460
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256	15.248

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

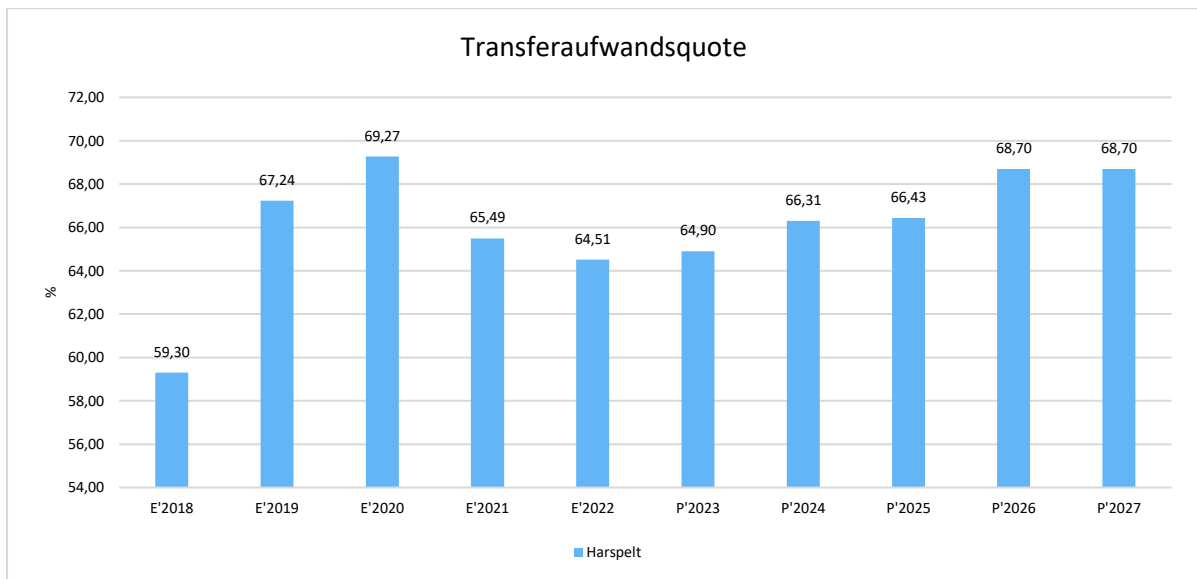
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150	150	150	150	150	150	150
Gewerbesteuerumlage	864	810	950	950	950	950	950
Umlagen an Gemeindeverbände	61.729	61.755	71.060	71.060	71.060	71.060	71.060
Summe	62.743	62.715	72.160	72.160	72.160	72.160	72.160

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

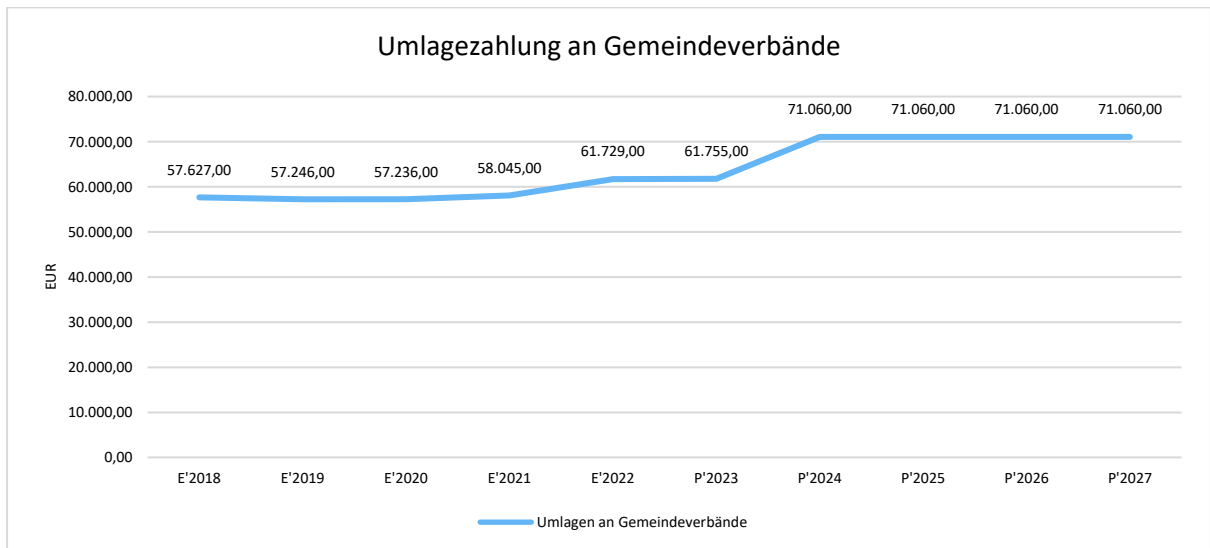
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	30.182	30.195	35.160	35.160

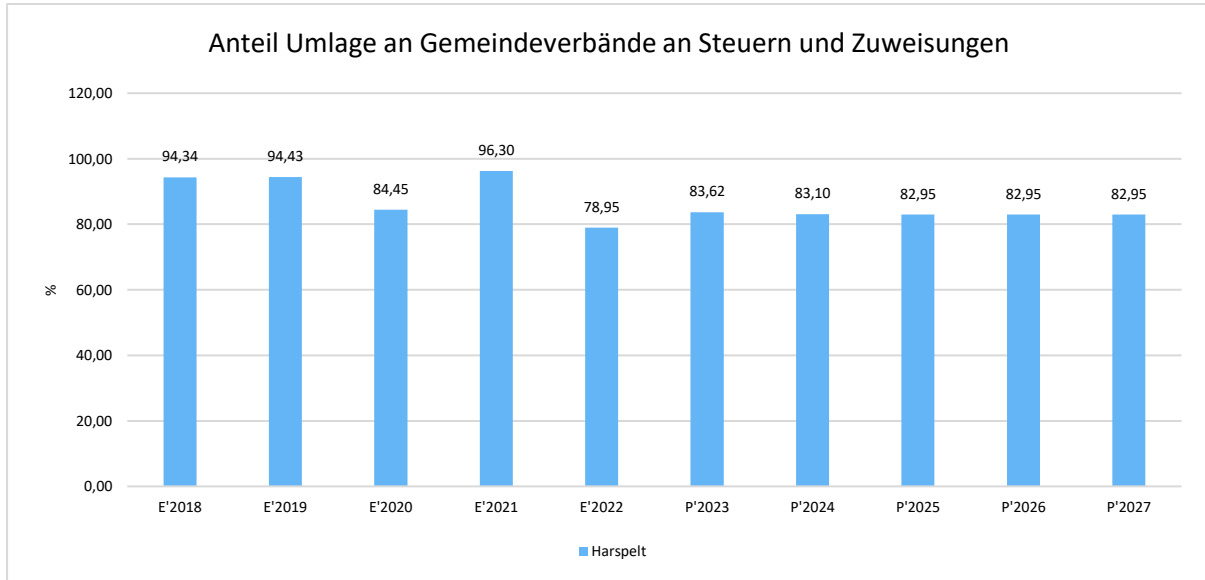
Verbandsgemeindeumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	31.547	31.560	35.900	35.900



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.

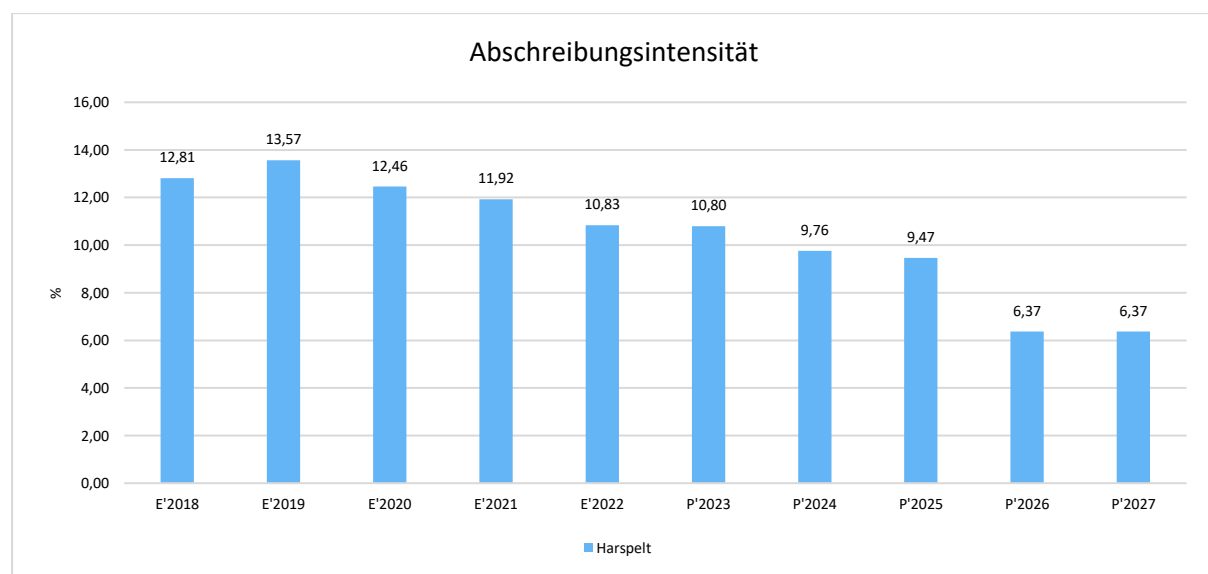


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379	379	379	379	379	379	379
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.890	9.890	9.890	9.566	6.037	6.037	6.006
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	96	96	96	96	96	96	96
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	169	71	251	242	180	180	180
Summe	10.534	10.436	10.616	10.283	6.692	6.692	6.661



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.668	95.375	106.961	106.763
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.403	-1.258	-1.862	-1.870
Finanzergebnis	471	585	625	625
Ordentliches Ergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245
Jahresergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.668	95.375	106.961	106.763	103.164	103.162	103.123
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.265	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042	105.003
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.403	-1.258	-1.862	-1.870	-1.878	-1.880	-1.880
Finanzergebnis	471	585	625	625	625	625	625
Ordentliches Ergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245	-1.253	-1.255	-1.255
Jahresergebnis	1.875	-673	-1.237	-1.245	-1.253	-1.255	-1.255

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Einzahlungen	87.950	85.709	97.157	97.300
Laufende Auszahlungen	81.425	85.197	97.157	97.300
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.525	512	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.926	512	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.053	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.978	512	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.926	-512	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.926	512	0	0

6.1 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.926	512	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.926	-512	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.926	-512	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.926	-512	0	0	0	0
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.926	-512	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.525	512	0	0	0	0

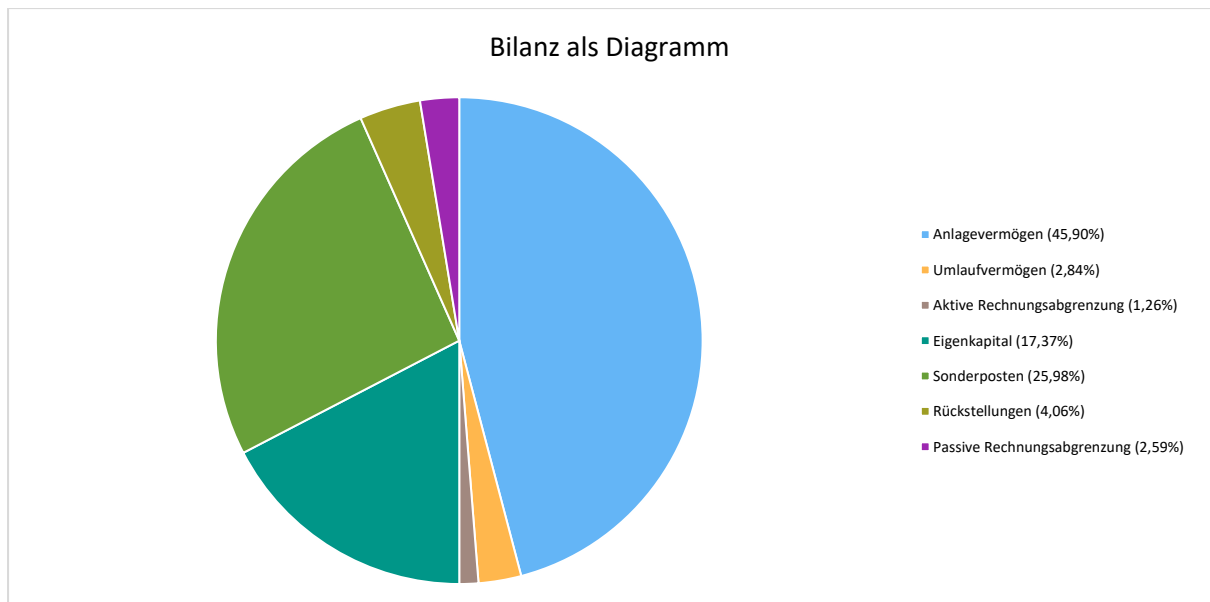
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

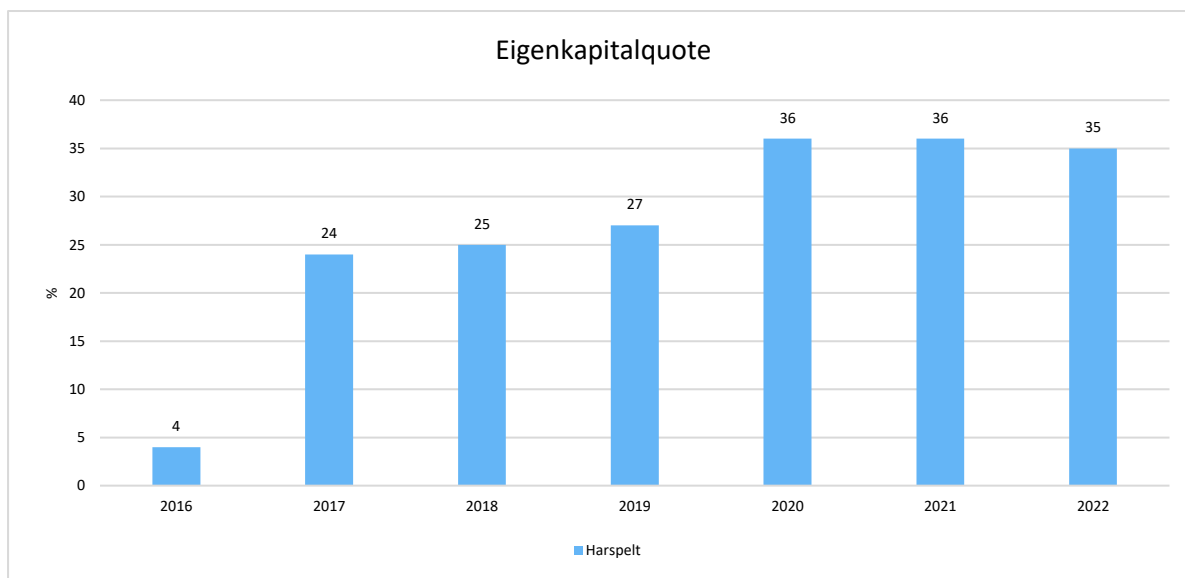
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	178.411	167.833	157.255	148.520
2 - Umlaufvermögen	-16.118	-10.074	-9.046	9.184
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.373	3.790	3.004	4.084
1 - Eigenkapital	45.813	58.349	54.346	56.221
2 - Sonderposten	111.123	101.975	92.930	84.080
3 - Rückstellungen	14.067	13.752	13.437	13.122
4 - Verbindlichkeiten	-8.437	-14.845	-13.384	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.100	2.317	3.884	8.365



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.



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


	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	76	78	74	72	80
Senioren ab 60 Jahre	24	25	24	23	21
Einwohner 20 – 59 Jahre	46	47	45	44	49
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	3	3	2	2	5
Kinder bis 9 Jahre	3	3	3	3	5

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 23.11.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-



Ortsgemeinde Harspelt
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
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
42111	Sportpflege
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Produkthaushalt 2024-2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41490000

Zur Finanzierung des Altentages erhält die Ortsgemeinde eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft Harspelt.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

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

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

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 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von ehemaligen Beamten (Ortsbürgermeister) nach § 36 Absatz 3 GemHVO ertragsgemäß aufzulösen.

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

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehem. Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

Produkthaushalt 2024-2025

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt.

Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52910000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt.

Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

Die Anschaffungs-Herstellungskosten für den Stihl Rasenmäher in 2022 werden entsprechend der Nutzungsdauer durch die Abschreibungen aufgelöst.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Büromaterial.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41490000

Aufgrund des Beschlusses des Jagdvorstandes vom 03.12.2013 erstattet die Jagdgenossenschaft Harspelt den Zuschussbetrag an den Kirchenchor Harspelt in Höhe von 50,00 EUR.

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Harspelt zahlt jährlich

an den Kirchenchor Harspelt

50,-- EUR und

an den Musikverein Lützkampen

50,-- EUR als Zuschuss.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Harspelt gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.

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

Produkthaushalt 2024-2025

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Harspelt zahlt jährlich an den Sportverein Lützkampen 50,-- EUR Zuschuss.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Teilweise werden die Mäharbeiten an den Straßenbegleitflächen durch einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 52550000

Für den Einsatz von privaten Maschinen und Gerätschaften erfolgt eine Kostenerstattung.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

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.

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkthaushalt 2024-2025

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Gebäudeversicherung. 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 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof 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 Harspelt 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.

Die Vorauszahlung an den laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2024	auf	7,00 EUR je lfdm. Grabstelle
2025	auf	7,00 EUR je lfdm. Grabstelle

festgesetzt.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

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 von der Jagdgenossenschaft im Wege des Beitragsersatzes erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkthaushalt 2024-2025

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für andere Zwecke angepachtet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Für den Neben- sowie Geräteraum werden ortsübliche Mieten gezahlt.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121020

Die Ortsgemeinde erhält die Pachtzahlung der AöR für die PV-Anlage.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Das MZG wird auch durch die Feuerwehr genutzt. Die Verbandsgemeinde wird an den Kosten beteiligt.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

Bei der Benutzung für private Zwecke sind die Nebenkosten zu erstatten.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52313000, 52320000

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden notwendige Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.029,70	600	600	600	600	600	600
	41490000 Zuweisung Jagdgenossenschaft für Altentag	1.029,70	600	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.029,70	600	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.720,35	1.395	1.450	1.458	1.466	1.468	1.468
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100	100
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	189,88	150	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350	350
	56430000 Beitrag GStB	39,24	45	50	58	66	68	68
	56930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750	750
	2024		2025					
	1 x 80 Jahre		3 x 85 Jahre					
	1 x 85 Jahre		1 x 90 Jahre					
	2 x Diam. Hochzeit		1 x Gold. Hochzeit					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.720,35	1.395	1.450	1.458	1.466	1.468	1.468
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-690,65	-795	-850	-858	-866	-868	-868
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-690,65	-795	-850	-858	-866	-868	-868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-690,65	-795	-850	-858	-866	-868	-868

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	61490000 von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	600	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.720,35	1.395	1.450	1.458	1.466	1.468	1.468
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100	100
	Unfallkasse							
	76310000 Büromaterial	189,88	150	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350	350
	76430000 sonstige Beiträge	39,24	45	50	58	66	68	68
	76930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750	750
	2024		2025					
	1 x 80 Jahre		3 x 85 Jahre					
	1 x 85 Jahre		1 x 90 Jahre					
	2 x Diam. Hochzeit		1 x Gold. Hochzeit					
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.720,35	1.395	1.450	1.458	1.466	1.468	1.468

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.720,35	-795	-850	-858	-866	-868	-868
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.720,35	-795	-850	-858	-866	-868	-868
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.720,35	-795	-850	-858	-866	-868	-868
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.720,35	-795	-850	-858	-866	-868	-868

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.230,75	6.770	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406
	50110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	51130000 Ehrensold	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	933,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	450,00	450	450	450	450	450	450
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.680,75	7.220	7.856	7.856	7.856	7.856	7.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.432,75	-5.970	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.432,75	-5.970	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.432,75	-5.970	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.297,75	5.770	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356
	70110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	450,00	450	450	450	450	450	450
	76210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.747,75	6.220	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.747,75	-6.220	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.747,75	-6.220	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.747,75	-6.220	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.747,75	-6.220	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft Aktion Saubere Landschaft	111,31	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111,31	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111,31	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111,31	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	75	75	75	75	75	75
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Aktion Saubere Landschaft	111,31	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111,31	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111,31	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-111,31	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-111,31	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-111,31	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge</i> <i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	98,26 75,26 23,00	0	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98,26	0	180	180	180	180	180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75,26	0	-180	-180	-180	-180	-180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75,26	0	-180	-180	-180	-180	-180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75,26	0	180	180	180	180	180
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,26	0	180	180	180	180	180
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75,26	0	180	180	180	180	180
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.799,26 1.799,26	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.799,26	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.799,26	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.724,00	0	180	180	180	180	180

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.799,26 1.799,26	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.799,26	0	0	0	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Geschäftsausgaben</i>	0,00	0	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	100	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00	0	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	100	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 von Sonstigen (Jagdgenossenschaft)</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	50	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50	50
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

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 Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	198,39 198,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198,39	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.300,62 8.300,62	7.800 7.800	9.050 9.050	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.300,62	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300	9.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.102,23	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.102,23	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.102,23	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.883,72 3.883,72	7.800 7.800	9.050 9.050	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.883,72	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300	9.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.883,72	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.883,72	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.883,72	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.883,72	-7.800	-9.050	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuweisung SV Lützkampen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50,00	50	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuweisung SV Lützkampen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50,00	50	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.863,00	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.863,00	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,00	674	674	674	674	674	674
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674	674
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.537,00	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	645,31	850	850	850	850	850	850
	50220000 Arbeitnehmer	467,53	600	600	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	36,23	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	141,55	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05	800	800	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	410,80	700	700	700	700	700	700
	52550000 an den privaten Bereich	61,25	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.917,36	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.380,36	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.380,36	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,37	0	-90	-90	-90	-90	-90
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.428,73	-2.913	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	645,31	850	850	850	850	850	850
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	467,53	600	600	600	600	600	600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	36,23	50	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	141,55	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,55	800	800	800	800	800	800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	346,30	700	700	700	700	700	700
	72550000 an den privaten Bereich	61,25	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.052,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.052,86	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.052,86	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48,37	0	-90	-90	-90	-90	-90
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.101,23	-1.650	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.101,23	-1.650	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	623,05	800	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	987,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-987,09	-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)	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	623,05	800	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	987,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-987,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	87,00	87	87	87	87	87	87
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87,00	87	87	87	87	87	87
E 11	- Abschreibungen <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	96,00	96	96	96	96	96	96
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	73,79	85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169,79	181	196	196	196	196	196
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82,79	-94	-109	-109	-109	-109	-109
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82,79	-94	-109	-109	-109	-109	-109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82,79	-94	-109	-109	-109	-109	-109

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	73,79	85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73,79	85	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73,79	-85	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73,79	-85	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73,79	-85	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73,79	-85	-100	-100	-100	-100	-100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.588,02	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)	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588,02	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)	2.588,02	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)	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.588,02	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	Friedhof- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,00	71	71	62	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	71	71	62	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,71	517	536	521	513	511	503
	43224100 Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	402,00	455	462	455	455	455	455
	43224200 Unterhaltungsgebühren -Abrechnung-	-48,62	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88,33	62	74	66	58	56	48
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	512,71	588	607	583	513	511	503
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,80	250	150	170	170	170	170
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	134,61	180	100	120	120	120	120
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	10,44	10	10	10	10	10	10
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	40,75	60	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,98	267	356	321	313	311	303
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	138,10	160	200	210	202	200	192
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,88	107	136	91	91	91	91
	52550000 an den privaten Bereich	25,00	0	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	71,00	71	71	62	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,00	71	71	62	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	498,78	588	577	553	483	481	473
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13,93	0	30	30	30	30	30
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13,93	0	30	30	30	30	30
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13,93	0	-30	-30	-30	-30	-30
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,12	455	462	455	455	455	455
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	402,00	455	462	455	455	455	455
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	24,12	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	426,12	455	462	455	455	455	455
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	185,80	250	150	170	170	170	170
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	134,61	180	100	120	120	120	120
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	10,44	10	10	10	10	10	10
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	40,75	60	40	40	40	40	40
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,98	267	356	321	313	311	303
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	138,10	160	200	210	202	200	192
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,88	107	136	91	91	91	91

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>72550000 an den privaten Bereich</i>	25,00	0	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	427,78	517	506	491	483	481	473
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1,66	-62	-44	-36	-28	-26	-18
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1,66	-62	-44	-36	-28	-26	-18
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,93	0	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15,59	-62	-74	-66	-58	-56	-48
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	200,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	200,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	184,41	-62	-74	-66	-58	-56	-48

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	200,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.089,00	5.089	5.089	4.765	1.236	1.236	1.205
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.089,00	5.089	5.089	4.765	1.236	1.236	1.205
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.992,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.081,93	6.289	6.289	5.965	2.436	2.436	2.405
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,38	130	130	130	130	130	130
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	19,83	100	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	1,53	10	10	10	10	10	10
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	6,02	20	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.956,00	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	52550000 an den privaten Bereich	7,50	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	5.090,00	5.090	5.090	4.766	1.237	1.237	1.206
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.090,00	5.090	5.090	4.766	1.237	1.237	1.206
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.080,88	6.290	6.270	5.946	2.417	2.417	2.386
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1,05	-1	19	19	19	19	19
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1,05	-1	19	19	19	19	19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2,05	0	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.917,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.917,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27,38	130	130	130	130	130	130
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	19,83	100	100	100	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	1,53	10	10	10	10	10	10
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	6,02	20	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.956,00	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	72550000 an den privaten Bereich	7,50	20	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.990,88	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73,28	0	20	20	20	20	20
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73,28	0	20	20	20	20	20
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,05	0	-20	-20	-20	-20	-20
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75,33	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75,33	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	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,00	155	155	155	155	155	155
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	155,00	155	155	155	155	155	155
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
	44121000 Mieten und Pachten	76,69	180	80	80	80	80	80
	44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	439,07	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,65	500	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	862,65	350	600	600	600	600	600
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.983,41	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,51	220	220	220	220	220	220
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	105,43	150	150	150	150	150	150
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	8,16	20	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	31,92	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,28	2.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.995,14	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	300,64	500	500	500	500	500	500
	52550000 an den privaten Bereich	27,50	0	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	379,00	379	379	379	379	379	379
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379	379
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108,25	120	140	140	140	140	140
	56411000 Gebäudeversicherungen	108,25	120	140	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.956,04	2.719	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-972,63	-634	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-972,63	-634	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,91	0	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-983,54	-634	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

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	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
	64121000 Mieten und Pachten	515,76	680	580	580	580	580	580
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,11	500	600	600	600	600	600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086,11	350	600	600	600	600	600
	64290000 von Sonstigen	0,00	150	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.051,87	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,51	220	220	220	220	220	220
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	105,43	150	150	150	150	150	150
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	8,16	20	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	31,92	50	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,28	2.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.995,14	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	300,64	500	500	500	500	500	500
	72550000 an den privaten Bereich	27,50	0	20	20	20	20	20
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	108,25	120	140	140	140	140	140
	76411000 Gebäudeversicherungen	108,25	120	140	140	140	140	140
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.577,04	2.340	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525,17	-410	-950	-950	-950	-950	-950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-525,17	-410	-950	-950	-950	-950	-950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10,91	0	-40	-40	-40	-40	-40
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-536,08	-410	-990	-990	-990	-990	-990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-536,08	-410	-990	-990	-990	-990	-990

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.367,70	8.990	8.990	8.657	5.066	5.066
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		41490000 von Sonstigen	1.079,70	650	650	650	650	650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.288,00	8.265	8.265	7.932	4.341	4.341
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,64	2.691	2.710	2.695	2.687	2.685
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	402,00	455	462	455	455	455
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-48,62	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.992,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88,33	62	74	66	58	56
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
		44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		44121000 Mieten und Pachten	76,69	180	80	80	80	80
		44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	439,07	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,04	500	600	600	600	600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.061,04	350	600	600	600	600
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.836,02	3.750	4.416	4.416	4.416	4.416
		46250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.339,16	17.061	17.746	17.398	13.799	13.797
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.234,75	8.220	8.756	8.776	8.776	8.776
		50110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	727,40	1.030	950	970	970	970
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	56,36	90	90	90	90	90
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	220,24	330	310	310	310	310
		51130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	933,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.399,83	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.756,29	2.260	2.800	2.810	2.802	2.800
		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	379,52	607	636	591	591	591
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.366,80	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,62	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Harspelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52550000 an den privaten Bereich	121,25	120	160	160	160	160
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111,31	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	10.534,26	10.436	10.616	10.283	6.692	6.692
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.890,00	9.890	9.890	9.566	6.037	6.037
	53690000 sonstige Gebäude	96,00	96	96	96	96	96
	53810000 Fahrzeuge	75,26	0	180	180	180	180
	53830000 Geschäftsausstattung	23,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,00	71	71	62	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,39	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	56310000 Büromaterial	189,88	150	300	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	182,04	205	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	39,24	45	50	58	66	68
	56930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.671,23	34.068	36.813	36.623	33.032	33.032
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.332,07	-17.007	-19.067	-19.225	-19.233	-19.235
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.332,07	-17.007	-19.067	-19.225	-19.233	-19.235
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)	-16.332,07	-17.007	-19.067	-19.225	-19.233	-19.235

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

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Harspelt

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung


lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	725	725	725	725	725
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61490000 von Sonstigen	50,00	650	650	650	650	650
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,72	1.955	1.962	1.955	1.955	1.955
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	402,00	455	462	455	455	455
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	24,12	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.917,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
		64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		64121000 Mieten und Pachten	515,76	680	580	580	580	580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,11	500	600	600	600	600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086,11	350	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	0,00	150	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		66250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.033,61	6.810	7.317	7.310	7.310	7.310
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.301,75	7.220	7.706	7.726	7.726	7.726
		70110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	727,40	1.030	950	970	970	970
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	56,36	90	90	90	90	90
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	220,24	330	310	310	310	310
		71130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,43	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.756,29	2.260	2.800	2.810	2.802	2.800
		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	379,52	607	636	591	591	591
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.302,30	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.883,72	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300
		72550000 an den privaten Bereich	121,25	120	160	160	160	160
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111,31	75	75	75	75	75
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
		74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.352,39	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100
		76210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Harspelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	189,88	150	300	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350
	76411000 Gebäudeversicherungen	182,04	205	240	240	240	240
	76430000 sonstige Beiträge	39,24	45	50	58	66	68
	76930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.722,57	22.632	25.147	25.290	25.290	25.290
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.688,96	-15.822	-17.830	-17.980	-17.980	-17.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.688,96	-15.822	-17.830	-17.980	-17.980	-17.980
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)	-11.688,96	-15.822	-17.830	-17.980	-17.980	-17.980
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,26	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.799,26	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.799,26	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.599,26	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.288,22	-15.822	-17.830	-17.980	-17.980	-17.980

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



Ortsgemeinde Harspelt
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
62600	Einlage Islek Energie

Erläuterungen:

zum Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Die Orientierungsdaten zur Haushaltplanung 2024 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz liegen uns noch nicht vor.

Aus diesem Grunde ist eine genaue Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Umlagen pp. nicht möglich.

Die Berechnung der genannten Werte im vorliegenden Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgte nach den uns vorliegenden aktuellen Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde.

Eine abschließende Berechnung der Werte ist erst nach Vorlage der Orientierungsdaten 2024 des Landes möglich.

Soweit hier wesentliche Abweichungen der Werte zu den Ansätzen im vorgelegten Doppelhaushalt 2024/2025 eintreten, werden wir den Ortsgemeinderat entsprechend informieren, ggfls. eine erneute Beschlussfassung einholen.

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

Produkthaushalt 2024-2025

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	100,00 EUR	100,00 EUR

Die nach der Grundsteuerreform ab dem Haushaltsjahr 2025 geltenden neuen Grundsteuerwerte (Erträge bei der Grundsteuer A und B) sind natürlich noch nicht bekannt und somit nicht im Haushaltsansatz 2025 berücksichtigt.

Erst mit dem neuen Doppelhaushalt 2026/2027 erfolgt eine Anpassung der Erträge

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 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 Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenber, 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).

Produkthaushalt 2024-2025

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 Harspelt errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld Solidarpakt

		Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
Teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Harspelt	75	500,00	110,47 €	610,47 €	500,00	197,25 €	697,25 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 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 (Gemeindefinanzreform-gesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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

Produkthaushalt 2024-2025

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 Ortsgemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Die Ortsgemeinde Harspelt erhält z.Zt. aufgrund des positiven Finanzmittelbestandes entsprechende Guthabenzinsen.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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.

Stand der

Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	9.262,35 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2023	512,00 EUR
Voraussichtlicher Abschluss 2024	0,00 EUR
Voraussichtlicher Abschluss 2025	0,00 EUR

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AÖR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.016,67	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
	40110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	3.908,00	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	268,67	420	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.016,67	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.016,67	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.016,67	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.016,67	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
	60110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	3.977,11	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	206,67	420	350	350	350	350	350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.023,78	18.130	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40220000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	60220000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780	27.780
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
	61111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780	27.780
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.263,00	26.620	30.130	30.280	30.280	30.280	30.280

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	732,89	690	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	732,89	690	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	732,89	690	700	700	700	700	700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	732,89	690	700	700	700	700	700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	732,89	690	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	732,89	690	700	700	700	700	700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	732,89	690	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732,89	690	700	700	700	700	700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	732,89	690	700	700	700	700	700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	732,89	690	700	700	700	700	700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	732,89	690	700	700	700	700	700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	30.182,00	30.195	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.182,00	30.195	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	30.182,00	30.195	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.182,00	30.195	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.182,00	-30.195	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160	-35.160

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	31.547,00	31.560	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.547,00	31.560	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.547,00	31.560	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	31.547,00	31.560	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.547,00	-31.560	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	864,49	810	950	950	950	950	950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950	950
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	864,49	810	950	950	950	950	950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-864,49	-810	-950	-950	-950	-950	-950

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.354,12	2.800	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)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4,98	5	5	5	5	5	5
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	108,74	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-103,76	5	5	5	5	5	5
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103,76	5	5	5	5	5	5
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103,76	5	5	5	5	5	5

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4,98	5	5	5	5	5	5
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	108,74	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-103,76	5	5	5	5	5	5
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-103,76	5	5	5	5	5	5
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103,76	5	5	5	5	5	5
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-103,76	5	5	5	5	5	5

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.948,00	974	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.948,00	974	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	62600	Einlage Islek Energie

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	575,24	580	620	620	620	620	620
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	575,24	580	620	620	620	620	620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	575,24	580	620	620	620	620	620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	575,24	580	620	620	620	620	620

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	575,24	580	620	620	620	620	620
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	575,24	580	620	620	620	620	620
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	575,24	580	620	620	620	620	620
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	575,24	580	620	620	620	620	620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	575,24	580	620	620	620	620	620

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.280,99	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385
		40110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
		40120000 Grundsteuer B	3.908,00	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885
		40130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		40330000 Hundesteuer	268,67	420	350	350	350	350
		40521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.047,89	28.284	30.830	30.980	30.980	30.980
		41111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41320000 vom Land	-1.948,00	974	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	732,89	690	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.328,88	78.314	89.215	89.365	89.365	89.365
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.593,49	62.565	72.010	72.010	72.010	72.010
		54310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	61.729,00	61.755	71.060	71.060	71.060	71.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.593,49	62.565	72.010	72.010	72.010	72.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.735,39	15.749	17.205	17.355	17.355	17.355
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	580,22	585	625	625	625	625
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,98	5	5	5	5	5
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,24	580	620	620	620	620
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,74	0	0	0	0	0
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	108,74	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	471,48	585	625	625	625	625
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.206,87	16.334	17.830	17.980	17.980	17.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.206,87	16.334	17.830	17.980	17.980	17.980

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

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.288,10	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385
		60110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
		60120000 Grundsteuer B	3.977,11	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885
		60130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60330000 Hundesteuer	206,67	420	350	350	350	350
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.047,89	28.284	30.830	30.980	30.980	30.980
		61111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		61320000 vom Land	-1.948,00	974	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	732,89	690	700	700	700	700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	80.335,99	78.314	89.215	89.365	89.365	89.365
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.593,49	62.565	72.010	72.010	72.010	72.010
		74310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.729,00	61.755	71.060	71.060	71.060	71.060
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.593,49	62.565	72.010	72.010	72.010	72.010
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.742,50	15.749	17.205	17.355	17.355	17.355
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,22	585	625	625	625	625
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,98	5	5	5	5	5
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,24	580	620	620	620	620
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,74	0	0	0	0	0
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	108,74	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	471,48	585	625	625	625	625
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.213,98	16.334	17.830	17.980	17.980	17.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18.213,98	16.334	17.830	17.980	17.980	17.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.213,98	16.334	17.830	17.980	17.980	17.980

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

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Harspelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.280,99	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385
	40110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
	40120000 Grundsteuer B	3.908,00	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885
	40130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40330000 Hundesteuer	268,67	420	350	350	350	350
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.415,59	37.274	39.820	39.637	36.046	36.046
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41320000 vom Land	-1.948,00	974	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	732,89	690	700	700	700	700
	41490000 von Sonstigen	1.079,70	650	650	650	650	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.288,00	8.265	8.265	7.932	4.341	4.341
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,64	2.691	2.710	2.695	2.687	2.685
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	402,00	455	462	455	455	455
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-48,62	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.992,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88,33	62	74	66	58	56
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
	44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	44121000 Mieten und Pachten	76,69	180	80	80	80	80
	44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	439,07	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,04	500	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.061,04	350	600	600	600	600
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.836,02	3.750	4.416	4.416	4.416	4.416
	46250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.668,04	95.375	106.961	106.763	103.164	103.162
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.234,75	8.220	8.756	8.776	8.776	8.776
	50110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	727,40	1.030	950	970	970	970
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	56,36	90	90	90	90	90
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	220,24	330	310	310	310	310
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	933,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.399,83	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.756,29	2.260	2.800	2.810	2.802	2.800
	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	379,52	607	636	591	591	591
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.366,80	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,62	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300
	52550000 an den privaten Bereich	121,25	120	160	160	160	160
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111,31	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	10.534,26	10.436	10.616	10.283	6.692	6.692
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.890,00	9.890	9.890	9.566	6.037	6.037
	53690000 sonstige Gebäuden	96,00	96	96	96	96	96
	53810000 Fahrzeuge	75,26	0	180	180	180	180
	53833000 Geschäftsausstattung	23,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,00	71	71	62	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.743,49	62.715	72.160	72.160	72.160	72.160
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	61.729,00	61.755	71.060	71.060	71.060	71.060
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,39	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	56310000 Büromaterial	189,88	150	300	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	182,04	205	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	39,24	45	50	58	66	68
	56930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.264,72	96.633	108.823	108.633	105.042	105.042
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.403,32	-1.258	-1.862	-1.870	-1.878	-1.880
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	580,22	585	625	625	625	625
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,98	5	5	5	5	5
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,24	580	620	620	620	620
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108,74	0	0	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	108,74	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	471,48	585	625	625	625	625
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.874,80	-673	-1.237	-1.245	-1.253	-1.255

fd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	1.874,80	-673	-1.237	-1.245	-1.253	-1.255

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

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.288,10	50.030	58.385	58.385	58.385	58.385
		60110000 Grundsteuer A	5.257,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
		60120000 Grundsteuer B	3.977,11	3.860	3.885	3.885	3.885	3.885
		60130000 Gewerbesteuer	9.583,00	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.686,16	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.224,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60330000 Hundesteuer	206,67	420	350	350	350	350
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.354,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.097,89	29.009	31.555	31.705	31.705	31.705
		61111000 Schlüsselzuweisung A	26.263,00	26.620	27.630	27.780	27.780	27.780
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		61320000 vom Land	-1.948,00	974	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	732,89	690	700	700	700	700
		61490000 von Sonstigen	50,00	650	650	650	650	650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,72	1.955	1.962	1.955	1.955	1.955
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	402,00	455	462	455	455	455
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	24,12	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.917,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,76	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
		64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		64121000 Mieten und Pachten	515,76	680	580	580	580	580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,11	500	600	600	600	600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086,11	350	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	0,00	150	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		66250000 Konzessionsabgaben	2.588,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.369,60	85.124	96.532	96.675	96.675	96.675
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.301,75	7.220	7.706	7.726	7.726	7.726
		70110000 Bürgermeister	4.049,75	4.520	4.940	4.940	4.940	4.940
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	727,40	1.030	950	970	970	970
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	56,36	90	90	90	90	90
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	220,24	330	310	310	310	310
		71130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	1.416	1.416	1.416	1.416
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,43	13.212	15.051	15.266	15.258	15.256
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.756,29	2.260	2.800	2.810	2.802	2.800
		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	379,52	607	636	591	591	591
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.302,30	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,04	400	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.883,72	7.800	9.050	9.300	9.300	9.300
	72550000 an den privaten Bereich	121,25	120	160	160	160	160
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111,31	75	75	75	75	75
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.743,49	62.715	72.160	72.160	72.160	72.160
	74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74310000 Gewerbesteuerumlage	864,49	810	950	950	950	950
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.729,00	61.755	71.060	71.060	71.060	71.060
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.352,39	2.050	2.240	2.148	2.156	2.158
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	47,83	100	100	100	100	100
	76210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	76310000 Büromaterial	189,88	150	300	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	315,40	350	350	350	350	350
	76411000 Gebäudeversicherungen	182,04	205	240	240	240	240
	76430000 sonstige Beiträge	39,24	45	50	58	66	68
	76930000 Repräsentationen	1.128,00	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	81.316,06	85.197	97.157	97.300	97.300	97.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	6.053,54	-73	-625	-625	-625	-625
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,22	585	625	625	625	625
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,98	5	5	5	5	5
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,24	580	620	620	620	620
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108,74	0	0	0	0	0
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	108,74	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	471,48	585	625	625	625	625
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	6.525,02	512	0	0	0	0
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)	6.525,02	512	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,26	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.799,26	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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	1.799,26	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.599,26	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	4.925,76	512	0	0	0	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-4.925,76	-512	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.925,76	-512	0	0	0	0
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)	-4.925,76	-512	0	0	0	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.925,76	-512	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	6.525,02	512	0	0	0	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Ortsgemeinde Harspelt

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. 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
		2023	2024	2024	2025
		in €			
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Harspelt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027											
		in €																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			6.525,02	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00														
4	Zwischensumme	6.525,02	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 														
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.525,02	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	- Betrag €	Jahr	- Betrag €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Kassenbestand zum 31.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2022</td> <td style="border-left: 1px solid black;">9.262,35 EUR</td> </tr> </table>					Kassenbestand zum 31.12.2022		Jahr	2022	9.262,35 EUR
Endfällige Kredite																		
Jahr	- Betrag €																	
Jahr	- Betrag €																	
Kassenbestand zum 31.12.2022																		
Jahr	2022	9.262,35 EUR																

Ortsgemeinde Harspelt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.339,10	5.594,76	0,00	-1.255,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.737,55	3.950,48	0,00	8.787,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-636,00	0,00	0,00	-636,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	6.525,02	0,00	0,00	6.525,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	512,00	0,00	0,00	512,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	23.477,67	9.545,24	0,00	13.932,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	/	23.477,67	9.545,24	0,00	13.932,43

Ortsgemeinde Harspelt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.737,55	3.950,48	0,00	8.787,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-636,00	0,00	0,00	-636,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.525,02	0,00	0,00	6.525,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	512,00	0,00	0,00	512,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	19.138,57	3.950,48	0,00	15.188,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe	/	19.138,57	3.950,48	0,00	15.188,09

Ortsgemeinde Harspelt
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024/2025
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.178,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.536,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-4.003,11
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.874,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-673,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-1.237,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		5.319,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.245,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.253,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.255,00
11	Summe		1.566,62

Ortsgemeinde Harspelt
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-4.003,11	54.345,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	1.874,80	56.220,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-673,00	55.547,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.237,00	54.310,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.245,00	53.065,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.253,00	51.812,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.255,00	50.557,79



GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz



Landkreistag Rheinland-Pfalz



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz
Telefon: 06131 28655-0 · Telefax: 06131 28655-228
E-Mail: post@landkreistag.rlp.de - Internet: www.landkreistag.rlp.de

Mainz, den 10.10.2023

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, bei Verbandsgemeinden der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO), bei Ortsgemeinden der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2024 Planjahr - 2022 bis 2018 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.
2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.
6. Die gefundene Lösung findet Eingang in ein neues, zusätzliches Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Harspelt

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 11.12.2023

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2024	2025
2022	-1.398,21 €			
2021	-5.233,60 €			
2020	-14.605,07 €			
2019	-13.623,53 €			
2018	-8.508,82 €			
Ausgangsbasis			-14.605,07 €	-14.605,07 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres	2024	- 97.157,00 €		
davon 5 %			- 4.857,85 €	- 9.715,70 €
Summe			-19.462,92 €	-24.320,77 €
gerundet			-19.000,00 €	-24.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse **2024** -19.000,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse **2025** -24.000,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 11. Dezember 2023

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Harspelt

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0													
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26	2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
27	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
28	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
29	2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Harspelt
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2022	Ist 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	95.350,00	Euro 98.668,04
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	96.503,00	Euro 97.264,72
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-1.153,00	Euro 1.403,32
Zinsertrag	Euro	585,00	Euro 580,22
Zinsaufwendungen	Euro	0,00	Euro 108,74
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	95.935,00	Euro 99.248,26
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	96.503,00	Euro 97.373,46
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-568,00	Euro 1.874,80

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022	Schlussbilanz 31.12.2022
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	157.254,91	148.519,91	1. Eigenkapital	54.345,99	56.220,79
2. Umlaufvermögen	-9.045,58	9.184,33	Jahresergebnis 2021	nachrichtlich	1.874,80
4. Rechnungsabgrenzung	3.003,71	4.083,67	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	92.930,33	84.080,00
			3. Rückstellungen	13.437,00	13.122,00
			4. Verbindlichkeiten	-13.384,00	0,00
			5. Rechnungsabgrenzung	3.883,72	8.365,12
	151.213,04	161.787,91		151.213,04	161.787,91

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2017 9.935,88
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2018 -12.646,42
	Finanzrechnung 2019 -1.207,66
	Finanzrechnung 2020 8.786,79
	Finanzrechnung 2021 -532,00
	Stand 31.12.2021 4.336,59
	Finanzrechnung 2022 4.925,76
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022 9.262,35 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2022	Ist 2022	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.071,00	87.369,60	F 8
Zinseinzahlungen	585,00	580,22	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.044,00	81.316,06	F 15
Zinsaufwendungen	0,00	108,74	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	612,00	6.525,02	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.799,26	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	-1.599,26	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	0,00	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	0,00	0,00	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-1.188,00	4.925,76	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	612,00	6.525,02	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	85.656,00	88.149,82	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	86.844,00	83.224,06	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-1.188,00	4.925,76	

Arzfeld, den 23.03.2023

_____ Alexa Thiel Kassenleiterin	_____ Karl-Heinz Kellen Buchhalter	_____ Johannes Kuhl Bürgermeister
--	--	---