

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Jucken

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Jucken
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
67	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
85	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
87	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
90	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
92	Übersicht über die Verbindlichkeiten
93	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
94	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
96	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
97	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
98	Ermittlung Liquidität
100	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
102	Jahresabschluss 2022

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Jucken
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	237.261	237.261
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.539	252.254
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-34.278	-14.993
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	211.275	211.275
die ordentlichen Auszahlungen auf	239.689	220.404
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.414	-9.129
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	31.559	12.274
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.145	3.145
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.414	9.129

§ 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	51.000,00	EUR
für	2025	auf	62.000,00	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
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	35	35
für den zweiten Hund	100	100
für jeden weiteren Hund	150	150
für den ersten gefährlichen Hund	350	350
für den zweiten gefährlichen Hund	400	400
für jeden weiteren gefährlichen Hund	450	450

§ 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.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	193.009,95
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	187.576,95
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	153.298,95
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2025	138.305,95

Jucken,

Franz-Josef Metz
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jucken

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	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	
5 Ergebnis.....	
6 Finanzhaushalt	
6.1 Finanzierungstätigkeit.....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung	

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -34.278,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.433,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -28.845,00 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 -34.278,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -28.414,00 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	236.411	238.761	237.161	237.161
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.123	-4.638	-33.333	-13.233
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	36	0	100	100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151	795	1.045	1.860
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115	-795	-945	-1.760
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993
E23 - Jahresergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

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	35	35	35	35
Hundesteuer 2. Hund	100	100	100	100
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	150	150	150	150

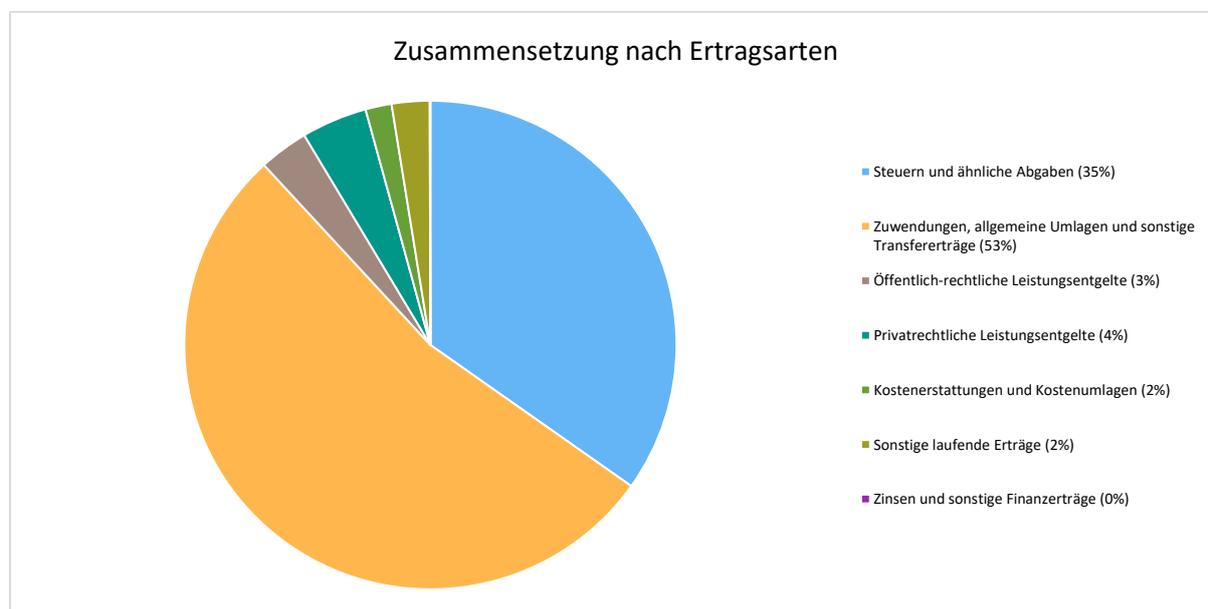
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 237.261,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.570	34,80	82.570	34,80
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	126.651	53,38	126.651	53,38
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.720	3,25	7.720	3,25
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	4,32	10.240	4,32
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	1,72	4.080	1,72
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.900	2,49	5.900	2,49
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.161	99,96	237.161	99,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0,04	100	0,04
Gesamtertrag	237.261	100,00	237.261	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 238.761,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.500,00 Euro auf 237.261,00 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	95.155	99.430	82.570	82.570
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.050	112.721	126.651	126.651
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	7.640	7.720	7.720
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.220	10.240	10.240
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940	3.250	4.080	4.080
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.327	5.500	5.900	5.900
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.411	238.761	237.161	237.161
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	36	0	100	100
Gesamtertrag	236.447	238.761	237.261	237.261

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	95.155	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570	82.570
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.050	112.721	126.651	126.651	126.651	126.650	126.674
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	7.640	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.220	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
E6 - Kostenerstattungen u Kostenumlagen	4.940	3.250	4.080	4.080	4.080	4.081	4.081
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.327	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.411	238.761	237.161	237.161	237.161	237.161	237.185
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	36	0	100	100	100	100	100
Gesamtertrag	236.447	238.761	237.261	237.261	237.261	237.261	237.285

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

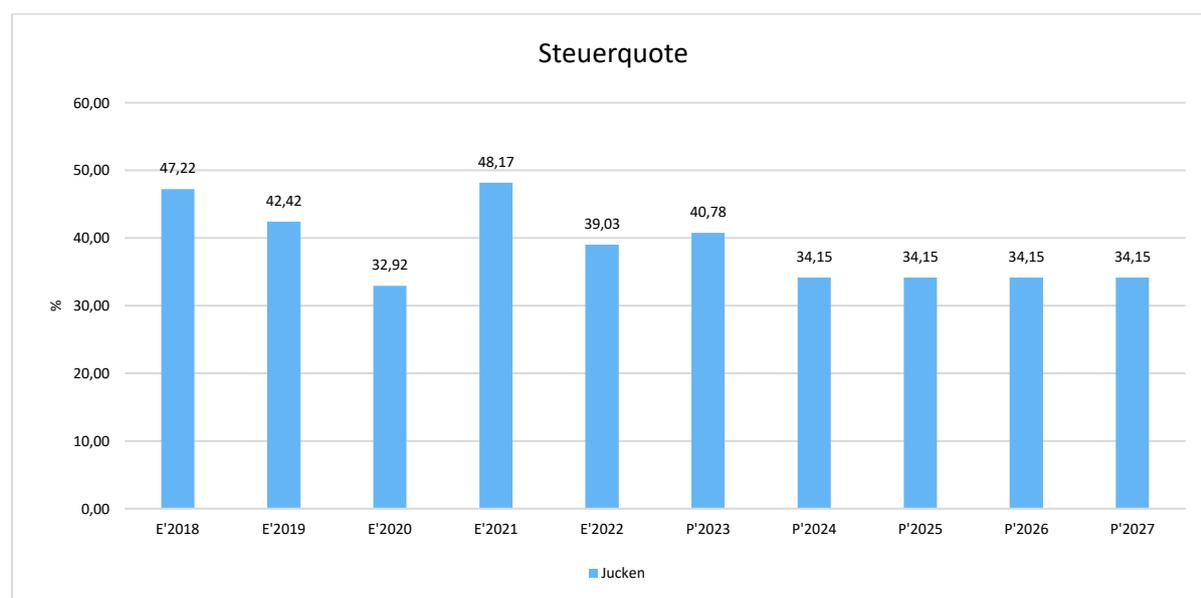
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	3.392	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
Grundsteuer B	15.929	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
Gewerbesteuer	28.376	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Anteil Einkommenssteuer	38.821	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Anteil Umsatzsteuer	2.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Hundesteuer	1.996	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgleichsleistungen	4.109	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	95.155	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570	82.570

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

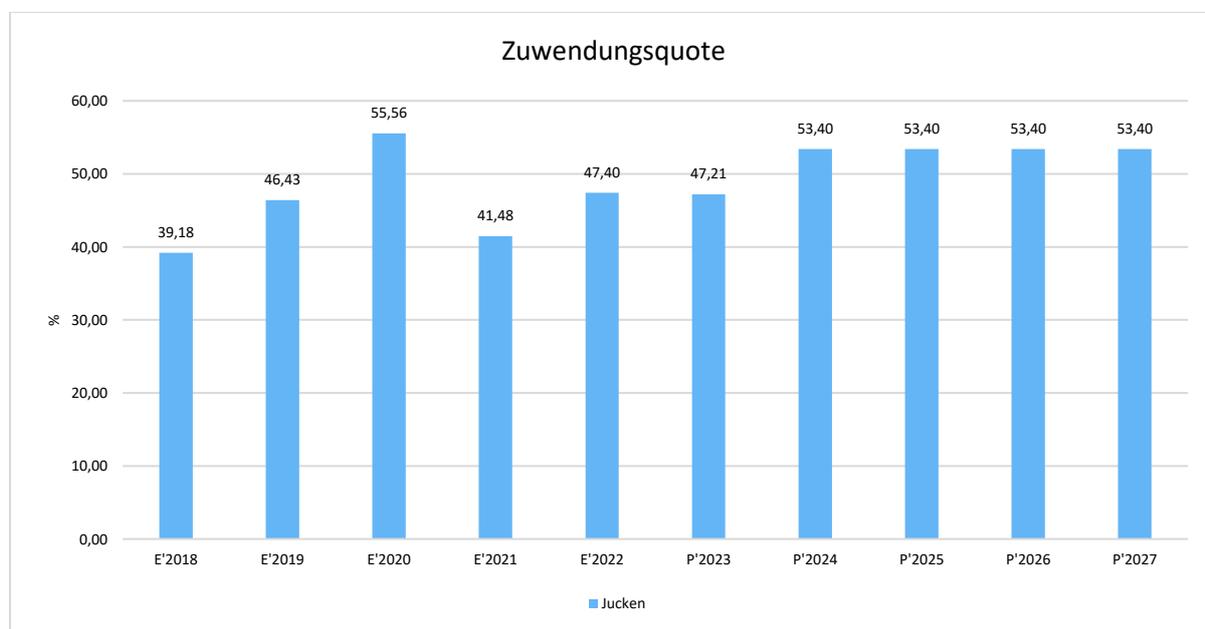
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Erträge aus Umlagen	112.050	112.721	126.651	126.651	126.651	126.650	126.674
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	90.291	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830

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	8.700	7.640	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.220	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940	3.250	4.080	4.080	4.080	4.081	4.081
Sonstige laufende Erträge	5.327	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Finanzerträge	36	0	100	100	100	100	100
Summe	29.242	26.610	28.040	28.040	28.040	28.041	28.041

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 271.539,00 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	10.324	11.400	12.585	12.585	12.585	12.585	12.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871	44.871
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	30.306	30.306	30.305	30.305	30.305	30.306	30.308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.138	154.000	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.508	3.772	4.072	3.972	3.972	3.972	3.972
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394	250.394	250.394	250.396
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	151	795	1.045	1.860	1.750	1.650	1.550
Gesamtaufwendungen	232.440	244.194	271.539	252.254	252.144	252.044	251.946

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 244.194,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 27.345,00 Euro auf 271.539,00 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	10.324	11.400	12.585	12.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013	43.921	64.872	44.872
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	30.306	30.306	30.305	30.305
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	155.138	154.000	158.660	158.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.508	3.772	4.072	3.972
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151	795	1.045	1.860
Gesamtaufwendungen	232.440	244.194	271.539	252.254

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	10.324	11.400	12.585	12.585	12.585	12.585	12.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871	44.871
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	30.306	30.306	30.305	30.305	30.305	30.306	30.308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.138	154.000	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.508	3.772	4.072	3.972	3.972	3.972	3.972
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394	250.394	250.394	250.396
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	151	795	1.045	1.860	1.750	1.650	1.550
Gesamtaufwendungen	232.440	244.194	271.539	252.254	252.144	252.044	251.946

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	7.625	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
Dienstbezüge und dergleichen	1.018	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Beiträge zu Versorgungskassen	--	0	140	140	140	140	140
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	310	650	730	730	730	730	730
Versorgungsaufwendungen	1.371	1.400	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
Summe	10.324	11.400	12.585	12.585	12.585	12.585	12.585

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

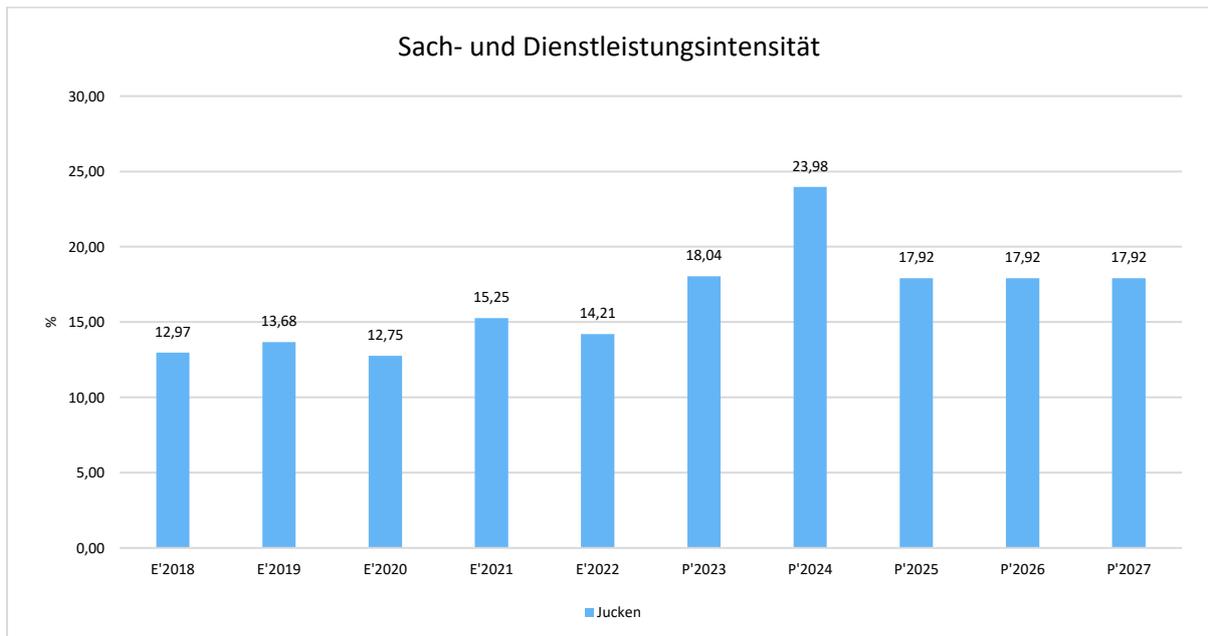
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.018	6.900	7.300	7.300	7.300	7.299	7.299
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.376	12.076	32.077	12.077	12.077	12.077	12.077
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	17.619	24.870	25.420	25.420	25.420	25.420	25.420
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871	44.871

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

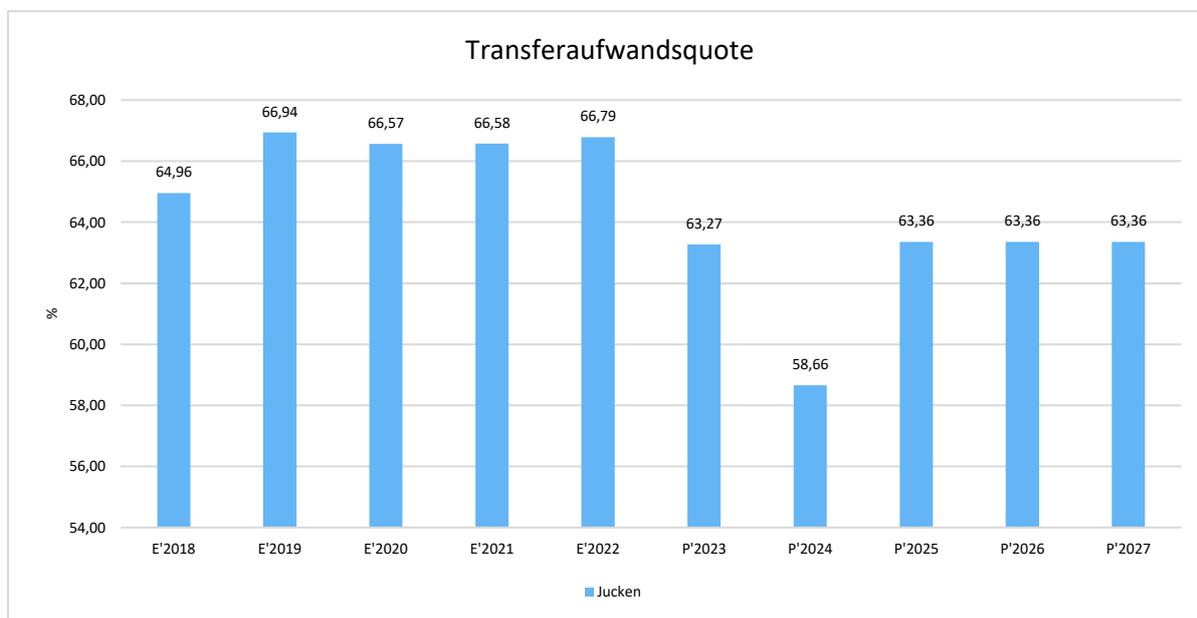
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	508	520	520	520	520	520	520
Gewerbesteuerumlage	4.714	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Umlagen an Gemeindeverbände	149.916	149.980	155.740	155.740	155.740	155.740	155.740
Summe	155.138	154.000	158.660	158.660	158.660	158.660	158.660

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

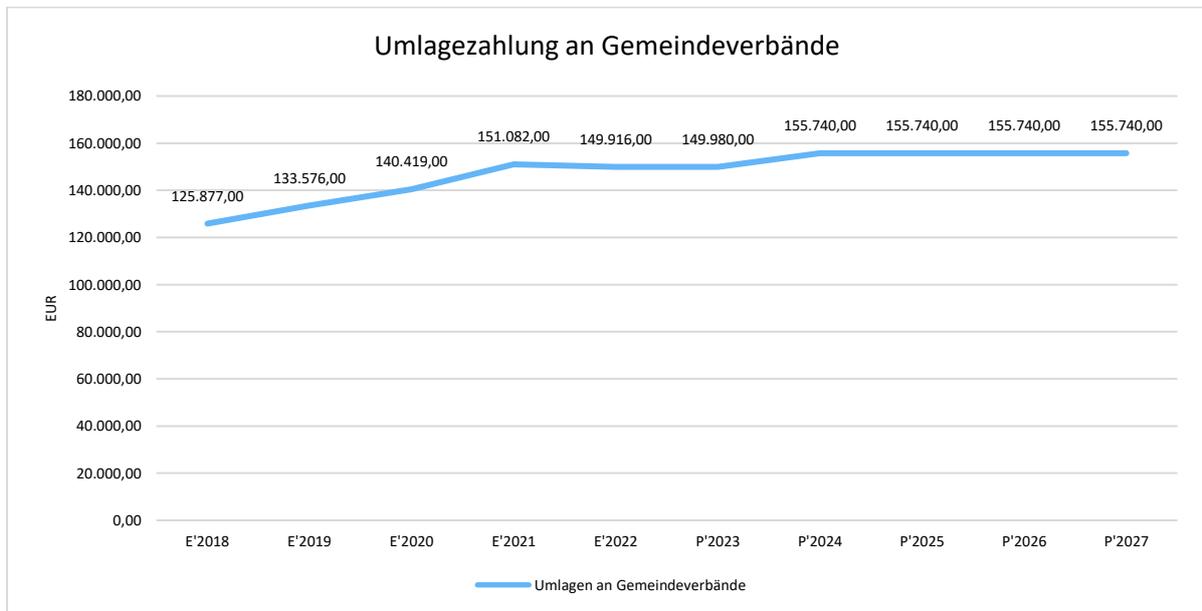
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	73.300	73.330	77.060	77.060

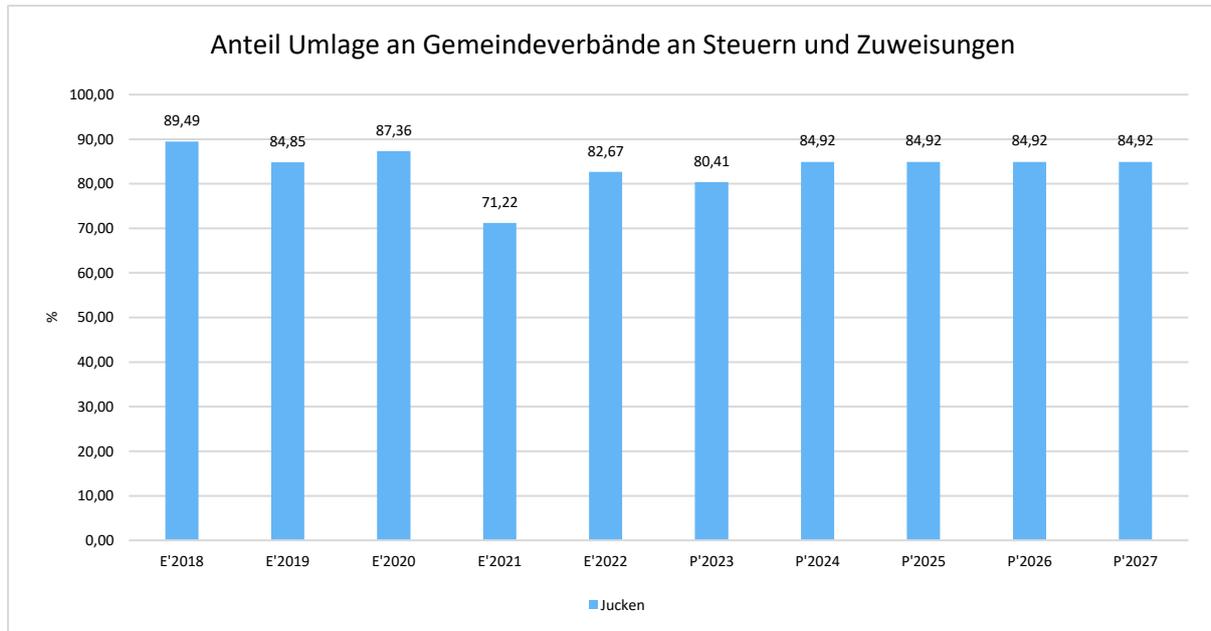
Verbandsgemeindeumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	76.616	76.650	78.680	78.680



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.

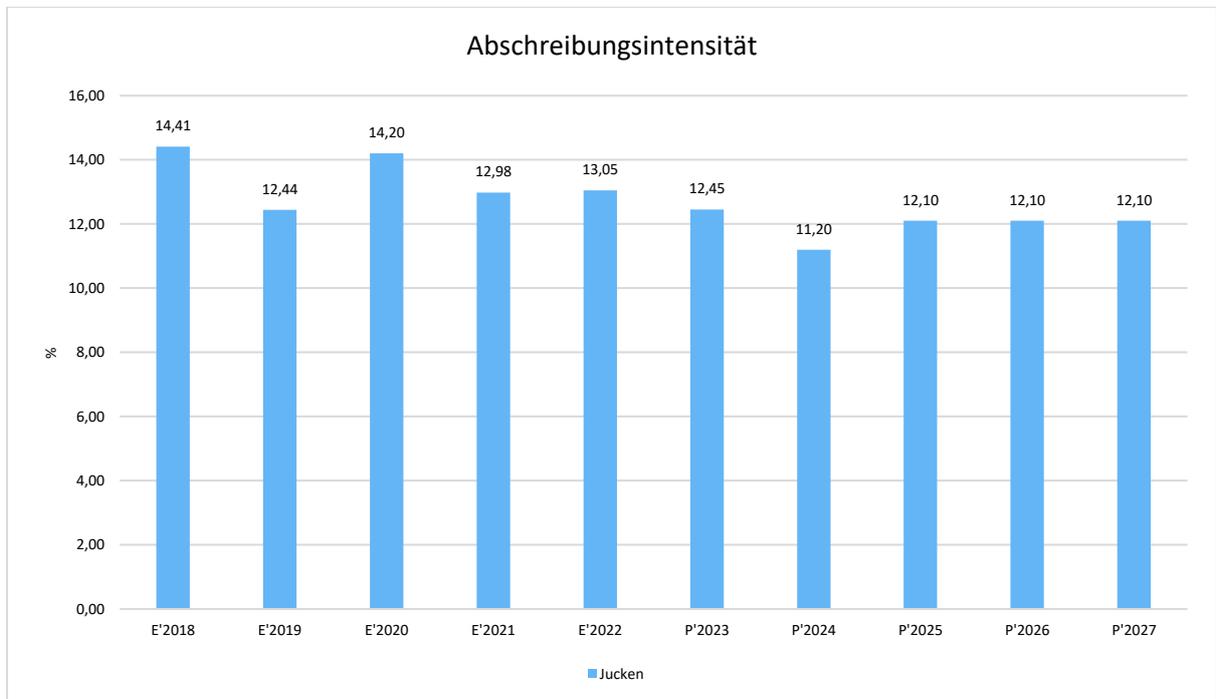


4.4 Abschreibungen

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 immaterielle Vermögensgegenstände	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.629	5.629	5.628	5.628	5.628	5.629	5.629
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181	22.183
Summe	30.306	30.306	30.305	30.305	30.305	30.306	30.308



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0	200	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	151	595	1.045	1.860
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151	795	1.045	1.860

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	236.411	238.761	237.161	237.161
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.123	-4.638	-33.333	-13.233
Finanzergebnis	-115	-795	-945	-1.760
Ordentliches Ergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993
Jahresergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993

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	236.411	238.761	237.161	237.161	237.161	237.161	237.185
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.288	243.399	270.494	250.394	250.394	250.394	250.396
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.123	-4.638	-33.333	-13.233	-13.233	-13.233	-13.211
Finanzergebnis	-115	-795	-945	-1.760	-1.650	-1.550	-1.450
Ordentliches Ergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993	-14.883	-14.783	-14.661
Jahresergebnis	4.007	-5.433	-34.278	-14.993	-14.883	-14.783	-14.661

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Einzahlungen	206.212	212.775	211.275	211.275
Laufende Auszahlungen	201.498	212.488	239.689	220.404
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.714	287	-28.414	-9.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.254	287	-28.414	-9.129
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.683	3.533	31.559	12.274
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.937	3.820	3.145	3.145
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.254	-287	28.414	9.129
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.189	-3.533	-31.559	-12.274

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	4.254	287	-28.414	-9.129	-9.019	-8.917
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	2.065	3.820	3.145	3.145	3.145	3.145
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.065	-3.820	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.189	3.533	31.559	12.274	375	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	11.789	12.062
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.254	-287	28.414	9.129	9.019	8.917
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.254	-287	28.414	9.129	9.019	8.917
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.189	3.533	31.559	12.274	375	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.649	-3.533	-31.559	-12.274	-12.164	-12.062

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	28.120	16.617	14.552	12.488

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.

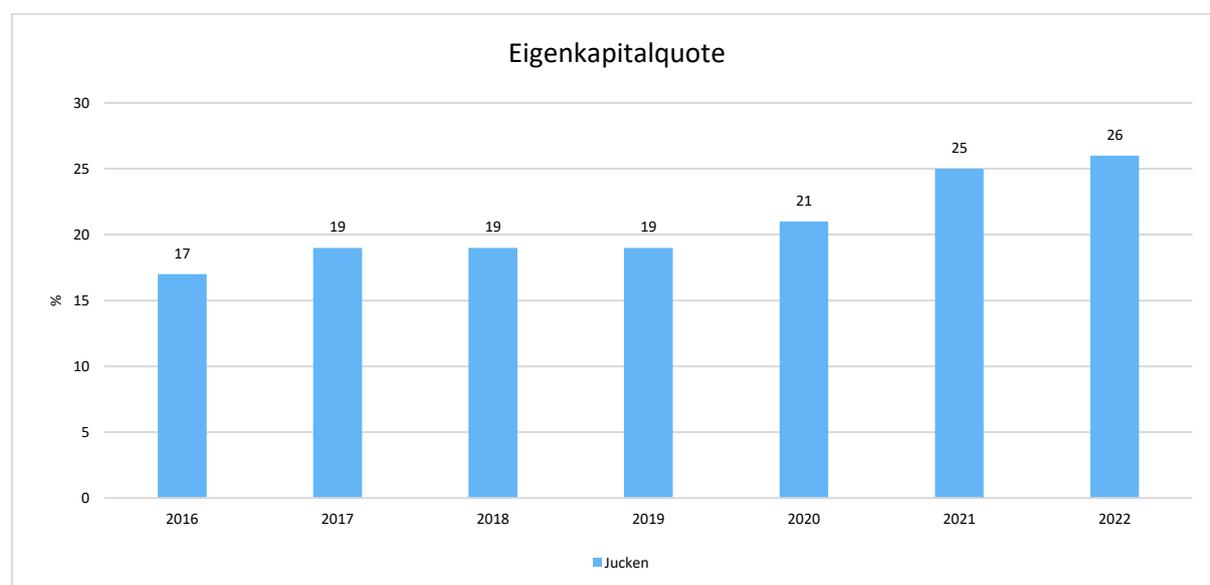
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	726.010	755.705	725.399	695.553
2 - Umlaufvermögen	2.030	8.940	43.752	46.315
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.288	1.559	406	4.282
1 - Eigenkapital	140.604	158.868	189.003	193.010
2 - Sonderposten	535.433	569.448	543.463	517.478
3 - Rückstellungen	10.985	12.356	13.727	15.098
4 - Verbindlichkeiten	34.934	17.320	15.255	13.191
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	8.372	8.212	8.109	7.373

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.	183	188	191	182	170
Senioren ab 60 Jahre	53	53	53	52	56
Einwohner 20 – 59 Jahre	92	92	97	92	78
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	16	18	18	19	18
Kinder bis 9 Jahre	22	25	23	19	18

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Jucken vom 25.01.2024 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen–



Ortsgemeinde Jucken

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11424	Wohnhaus Jucken
11425	Gewerbehalle Jucken
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
36613	Kinderspielplätze
36614	Dorf- und Spielplätze
42111	Sportpflege
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55126	Radweg Neuerburg-Lünebach
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Olmscheid
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Mehrzweckgebäude Jucken

Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gegen Personenschäden versichert.

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

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

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

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

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse sowie eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

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

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen die Ortsbürgermeister gebildet, die mit Bezug des Ehrensolds nunmehr aufzulösen sind.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50110000, 50420000 - Personalaufwendungen

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 den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

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 52440000

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

E 10, Buchungsstelle 5220000

Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Baustelle in Ortsmitte. Es sind Abwassergebühren zu zahlen.

E 14, Buchungsstelle 56810000

Für ein gemeindeeigenes Grundstück fällt Grundsteuer an.

Produkt/Leistung 11424 = Wohnhaus Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Hier werden die Mieten aus der Vermietung des ehemaligen Lehrerwohnhauses vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 6 Buchungsstelle 44250000

Es sind Nebenkosten zu erstatten.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Auf die neben der Miete zu zahlenden Nebenkosten werden monatlich Abschläge gezahlt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Die Wohnung im Gebäude Wohnhaus Jucken ist vermietet. Die letzte Sanierung des Bades erfolgte in den 80-er Jahren.

Nach Auskunft der Ortsgemeinde ist eine Sanierung des Bades dringend erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich die Aufwendungen für eine Badsanierung auf rd. 20.000,00 EUR belaufen.

Produkthaushalt 2024 / 2025

Der Ortsgemeinderat hat sich in der letzten Sitzung dafür ausgesprochen, dass nach erfolgter Badsanierung eine moderate Mieterhöhung zur Refinanzierung vorgenommen wird.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53410000

Die Kosten zum Bau des Hauses werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei dieser Buchungsstelle sind die gesamten Abgaben für das Wohngebäude erfasst.

Produkt/Leistung 11425 = Gewerbehalle Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Hier werden die Mieten aus der Vermietung der Lagerhalle vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstellen 44250000 und 44250100

Zu zahlende Nebenkosten werden vereinnahmt.

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

Für Unterhaltung werden Personalkosten fällig.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52313000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Das Gebäude wird abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei dieser Buchungsstelle sind die gesamten Abgaben für das Gebäude erfasst.

Produkthaushalt 2024 / 2025

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 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein Olmscheid-Jucken 150,00 EUR als Zuschuss.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Jucken gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Arzfeld.

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.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

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

Die Ortsgemeinde hat vor einigen Jahren in der Ortsmitte einen Kinderspielplatz angelegt. Die Pflege und Unterhaltung obliegt der Ortsgemeinde durch den Gemeindearbeiter.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52321000, 52550000

Für das Grundstück fallen Abwasserkosten und Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

Die Kosten zum Bau und zum Ankauf der Spielgeräte wurden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an die FZM Jucken 150,00 EUR als Zuschuss.

Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd.-Nr. 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, 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen und deren Begleitflächen werden vom Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erfasst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52531000, 52550000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen. Die Maschinengestellung von privater Seite wird erstattet.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 52580000

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

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 14, Buchungsstelle 56411000

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

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein „Naturpark Südeifel“ und im Eifelverein Arzfeld und Daleiden-Dasburg.

Die entsprechenden Mitgliedsbeiträge sind zu zahlen.

Produkt/Leistung 55126 = Radwegenetz

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg – Arzfeld - Lünebach wurde in 2007 ein Radweg angelegt. Hier sind Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch die Verbandsgemeinde als Träger des Radweges notwendig. Entsprechend dem vertraglich festgelegten Verteilerschlüssel mit der Verbandsgemeinde hat sich die Ortsgemeinde Jucken an den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof für die Ortsgemeinden Jucken, Kickeshausen und Olmscheid 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 Olmscheid von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Buchungsstelle 52338000) werden als Beiträge von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und deren Begleitflächen werden vom Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Produkthaushalt 2024 / 2025

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57312 = Mehrzweckgebäude Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Schaffung des Mehrzweckgebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Mehrzweckgebäude ist auch die Feuerwehr untergebracht. Hierfür werden vereinbarungsgemäß die anteiligen Kosten von der Verbandsgemeinde erstattet.

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

Die Unterhaltungsarbeiten am Mehrzweckgebäude und deren Begleitflächen werden vom Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfange fallen an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000, 52550000

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus 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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.604,93	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150	150	150
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	206,56	150	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850	850
	56430000 Beitrag GStB	95,31	120	120	120	120	120	120
	56930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500	500
	2024 2025							
	2 x 90 Jahre 2 x 80 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit 1 x 90 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.604,93	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

		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 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.604,93	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150	150	150
	Unfallkasse							
	76310000 Büromaterial	206,56	150	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850	850
	76430000 sonstige Beiträge	95,31	120	120	120	120	120	120
	76930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500	500
	2024 2025							
	2 x 90 Jahre 2 x 80 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit 1 x 90 Jahre							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.604,93	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.604,93	-1.720	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.997,19	8.500	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365
	50110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,82	50	50	50	50	50	50
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	56210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.397,19	8.900	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.397,19	-8.900	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.397,19	-8.900	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.397,19	-8.900	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.626,19	7.100	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
	70110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,82	50	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	76210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.026,19	7.500	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.026,19	-7.500	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.026,19	-7.500	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.026,19	-7.500	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.026,19	-7.500	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220

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 Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120	120
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	195	195	195	195	195	195
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	104,65	225	225	225	225	225	225
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	13,00	15	15	15	15	15	15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117,65	240	240	240	240	240	240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45

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 Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120	120
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120,00	195	195	195	195	195	195
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	104,65	225	225	225	225	225	225
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76810000 Grundsteuer	13,00	15	15	15	15	15	15
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	117,65	240	240	240	240	240	240
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2,35	-45	-45	-45	-45	-45	-45

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Wohnhaus Jucken

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	383,00	383	383	383	383	383	383
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	383,00	383	383	383	383	383	383
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.500	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	44120100 Miete Mietobjekte	5.520,00	5.500	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	1.550	1.580	1.580	1.580	1.581	1.581
	44250000 vom privaten Bereich	667,80	400	430	430	430	431	431
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.152,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.722,80	7.433	7.483	7.483	7.483	7.484	7.484
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,16	5.604	25.605	5.605	5.605	5.605	5.605
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.482,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	3.604	23.605	3.605	3.605	3.605	3.605
E 11	- Abschreibungen	1.524,00	1.524	1.523	1.523	1.523	1.524	1.524
	53410000 mit Wohnbauten	1.524,00	1.524	1.523	1.523	1.523	1.524	1.524
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,15	305	355	355	355	355	355
	56411000 Gebäudeversicherungen	186,15	200	250	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	105,00	105	105	105	105	105	105
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.617,31	7.433	27.483	7.483	7.483	7.484	7.484
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.105,49	0	-20.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.105,49	0	-20.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.105,49	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.500	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	64120100 Miete Mietobjekte	5.520,00	5.500	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	1.550	1.580	1.580	1.580	1.581	1.581
	64250000 Erstattungen	667,80	400	430	430	430	431	431
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.152,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.339,80	7.050	7.100	7.100	7.100	7.101	7.101
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,16	5.604	25.605	5.605	5.605	5.605	5.605
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.482,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	3.604	23.605	3.605	3.605	3.605	3.605
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	291,15	305	355	355	355	355	355
	76411000 Gebäudeversicherungen	186,15	200	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	105,00	105	105	105	105	105	105
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.093,31	5.909	25.960	5.960	5.960	5.960	5.960

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Wohnhaus Jucken

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	4.246,49	1.141	-18.860	1.140	1.140	1.141	1.141
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.246,49	1.141	-18.860	1.140	1.140	1.141	1.141
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.246,49	1.141	-18.860	1.140	1.140	1.141	1.141
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.246,49	1.141	-18.860	1.140	1.140	1.141	1.141

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Gewerbehalle Jucken

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	1.355,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.355	1.355
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.355,00	1.356	1.356	1.356	1.356	1.355	1.355
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44250000 vom privaten Bereich	1.017,90	600	300	300	300	300	300
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	850,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.422,90	6.756	7.056	7.056	7.056	7.055	7.055
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,40	2.672	2.972	2.972	2.972	2.971	2.971
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	518,40	900	1.200	1.200	1.200	1.199	1.199
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.572,00	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.572,00	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	910,20	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
	56411000 Gebäudeversicherungen	448,20	550	550	550	550	550	550
	56810000 Grundsteuer	462,00	462	462	462	462	462	462
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.000,60	6.756	7.056	7.056	7.056	7.055	7.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.422,30	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.422,30	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.422,30	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64250000 Erstattungen	1.017,90	600	300	300	300	300	300
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	850,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.067,90	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	400
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,40	2.672	2.972	2.972	2.972	2.971	2.971

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Gewerbehalle Jucken

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	518,40	900	1.200	1.200	1.200	1.199	1.199
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	910,20	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
	76411000 Gebäudeversicherungen	448,20	550	550	550	550	550	550
	76810000 Grundsteuer	462,00	462	462	462	462	462	462
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.428,60	4.184	4.484	4.484	4.484	4.483	4.483
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.639,30	1.216	1.216	1.216	1.216	1.217	1.217
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.639,30	1.216	1.216	1.216	1.216	1.217	1.217
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.639,30	1.216	1.216	1.216	1.216	1.217	1.217
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.639,30	1.216	1.216	1.216	1.216	1.217	1.217

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 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	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 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich MV Olmscheid-Jucken</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 MV Olmscheid-Jucken</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	150,00	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

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

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 <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	14.623,14	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.623,14	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.623,14	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.623,14	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.623,14	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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 <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.182,43	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.182,43	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.182,43	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.182,43	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.182,43	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.182,43	-22.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,88	900	950	950	950	950	950
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	400,29	700	700	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	121,59	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,96	500	500	500	500	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91,18	250	250	250	250	250	250
	52321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200	200	200
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	686,84	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	521,88	900	950	950	950	950	950
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	400,29	700	700	700	700	700	700
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	121,59	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,96	500	500	500	500	500	500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91,18	250	250	250	250	250	250
	72321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200	200	200
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	686,84	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-686,84	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Dorf- und Spielplätze

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	460,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	460,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-460,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-460,00	0	0	0	0	0	0

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	460,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	460,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 FZM Jucken</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 FZM Jucken</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Haupt-Produktbereich	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	11.140,00	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.140,00	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.360,00	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,98	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	141,09	800	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	42,89	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,86	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	952,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	17.791,00	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.791,00	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.884,84	23.841	24.091	24.091	24.091	24.091	24.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.524,84	-7.481	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.524,84	-7.481	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.524,84	-7.481	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731

		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	183,98	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	141,09	800	800	800	800	800	800
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	42,89	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,86	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	952,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.093,84	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.093,84	-6.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.093,84	-6.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.093,84	-6.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.093,84	-6.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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	3.630,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.743,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.630,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

		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	3.630,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.743,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.630,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.630,14	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,50	100	120	120	120	120	120
	56411000 Gebäudeversicherungen	91,50	100	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91,50	100	120	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	91,50	100	120	120	120	120	120
	76411000 Gebäudeversicherungen	91,50	100	120	120	120	120	120
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	91,50	100	120	120	120	120	120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91,50	-100	-120	-120	-120	-120	-120

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	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	46250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	66250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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

		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 Naturpark Südeifel, Mitgliedsbeitrag Eifelverein Arzfeld u. Daleiden-Dasburg</i>	207,60	220	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207,60	220	220	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220

		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 Naturpark Südeifel, Mitgliedsbeitrag Eifelverein Arzfeld u. Daleiden-Dasburg</i>	207,60	220	220	220	220	220	220
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	207,60	220	220	220	220	220	220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-207,60	-220	-220	-220	-220	-220	-220

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

		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 <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.038,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.038,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.038,57	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.038,57	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.038,57	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		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 <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.214,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.214,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.214,81	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.214,81	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.214,81	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.214,81	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

		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>	191,00	191	191	191	191	191	191
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	191,00	191	191	191	191	191	191
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	191,00	191	191	191	191	191	191
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191,00	191	191	191	191	191	191
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	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	6.545,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545	6.569
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.545,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545	6.569
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029,65	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.029,65	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.574,65	8.795	8.845	8.845	8.845	8.845	8.869
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	300	300	300	300	300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.029,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	6.790,00	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.792
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.390,00	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.392
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.819,65	9.040	9.090	9.090	9.090	9.090	9.092
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-245,00	-245	-245	-245	-245	-245	-223
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-245,00	-245	-245	-245	-245	-245	-223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-245,00	-245	-245	-245	-245	-245	-223

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242,50	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-242,50	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-242,50	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	300	300	300	300	300
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.029,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.029,65	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.272,15	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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.272,15	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.272,15	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.272,15	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	Mehrzweckgebäude Jucken

		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	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	170	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
	44120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Erstattung Verbandsgemeinde	1.252,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.253,36	2.221	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	620,80	250	420	420	420	420	420
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	476,13	200	300	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	144,67	50	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,15	1.520	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.078,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	200	200	200	200	200	200
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	1.342,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.342,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197,47	220	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	197,47	220	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.351,42	3.332	3.732	3.732	3.732	3.732	3.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.098,06	-1.111	-981	-981	-981	-981	-981
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.098,06	-1.111	-981	-981	-981	-981	-981
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.098,06	-1.111	-981	-981	-981	-981	-981

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	170	200	200	200	200	200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
	64120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.498,56	1.070	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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	Mehrzweckgebäude Jucken

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	620,80	250	420	420	420	420	420
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	476,13	200	300	300	300	300	300
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	144,67	50	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,15	1.520	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.078,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300	300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	200	200	200	200	200	200
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	20	20	20	20	20	20
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	197,47	220	250	250	250	250	250
	76411000 Gebäudeversicherungen	197,47	220	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.009,42	1.990	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.510,86	-920	-790	-790	-790	-790	-790
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.510,86	-920	-790	-790	-790	-790	-790
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.510,86	-920	-790	-790	-790	-790	-790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.510,86	-920	-790	-790	-790	-790	-790

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 €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.765,00	20.841	20.841	20.841	20.841	20.840
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.765,00	20.766	20.766	20.766	20.766	20.765
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699,65	7.640	7.720	7.720	7.720	7.720
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200	200
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.029,65	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.220	10.240	10.240	10.240	10.240
		44120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
		44120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.720	9.720	9.720	9.720
		44120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940,06	3.250	4.080	4.080	4.080	4.081
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.252,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	1.685,70	1.000	730	730	730	731
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.002,00	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		46250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.971,40	47.451	48.781	48.781	48.781	48.781
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.323,85	11.400	12.585	12.585	12.585	12.585
		50110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.017,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	140	140	140	140
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	309,97	650	730	730	730	730
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.545	1.545	1.545	1.545
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,68	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.018,01	6.900	7.300	7.300	7.300	7.299
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	5.476	25.477	5.477	5.477	5.477
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	400	400	400	400	400
		52321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200	200
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.982,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.661,71	22.750	23.100	23.100	23.100	23.100
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
E 11	-	Abschreibungen	30.210,00	30.210	30.209	30.209	30.209	30.210

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 €
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53410000 mit Wohnbauten	1.524,00	1.524	1.523	1.523	1.523	1.524
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.105,00	4.105	4.105	4.105	4.105	4.105
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	22.181,00	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507,60	520	520	520	520	520
	54150000 an den privaten Bereich	507,60	520	520	520	520	520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.508,25	3.772	4.072	3.972	3.972	3.972
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	206,56	150	300	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	923,32	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170
	56430000 Sonstige Beiträge	95,31	120	120	120	120	120
	56810000 Grundsteuer	580,00	582	582	582	582	582
	56930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.562,38	89.823	112.258	92.158	92.158	92.158
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.590,98	-42.372	-63.477	-43.377	-43.377	-43.377
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.590,98	-42.372	-63.477	-43.377	-43.377	-43.377
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.590,98	-42.372	-63.477	-43.377	-43.377	-43.377

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

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75	75	75	75
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	2.420	2.500	2.500	2.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-242,50	2.250	2.300	2.300	2.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.220	10.240	10.240	10.240
		64120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400
		64120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.720	9.720	9.720
		64120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,26	3.250	4.080	4.080	4.081
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648,56	500	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	1.685,70	1.000	730	730	731
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.002,00	1.750	2.350	2.350	2.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900
		66250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.110,45	21.465	22.795	22.795	22.796
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.952,85	10.000	11.040	11.040	11.040
		70110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.017,51	2.300	2.400	2.400	2.400
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	140	140	140
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	309,97	650	730	730	730
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.748,21	43.921	64.872	44.872	44.871
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.018,01	6.900	7.300	7.300	7.299
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	5.476	25.477	5.477	5.477
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	400	400	400	400
		72321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.982,06	5.000	5.000	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75
		72531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.397,24	22.750	23.100	23.100	23.100
		72550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507,60	520	520	520	520
		74150000 an den privaten Bereich	507,60	520	520	520	520
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.508,25	3.772	4.072	3.972	3.972
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150

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 €
	76210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	76310000 Büromaterial	206,56	150	300	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850
	76411000 Gebäudeversicherungen	923,32	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170
	76430000 sonstige Beiträge	95,31	120	120	120	120	120
	76810000 Grundsteuer	580,00	582	582	582	582	582
	76930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.716,91	58.213	80.504	60.404	60.404	60.403
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.606,46	-36.748	-57.709	-37.609	-37.609	-37.607
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.606,46	-36.748	-57.709	-37.609	-37.609	-37.607
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.606,46	-36.748	-57.709	-37.609	-37.609	-37.607
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	460,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	460,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-460,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.066,46	-36.748	-57.709	-37.609	-37.609	-37.607

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



Ortsgemeinde Jucken

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	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.

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

für den ersten Hund	35,00 EUR	35,00 EUR
für den zweiten Hund	100,00 EUR	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund	150,00 EUR	150,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
für den dritten gefährlichen Hund	450,00 EUR	450,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Gemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Die Gemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkthaushalt 2024 / 2025

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Jucken 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 €
Jucken	183	500,00	269,54 €	769,54 €	500,00	481,29 €	981,29 €

Die Erträge aus dem Solidarpakt finden Verwendung zur Finanzierung des Schuldendienstes Im Rahmen des Neubaus „Dorf- und Spielplatz“ in Jucken.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Jucken hat in den vergangenen Jahren Zuweisungen für den Bau von Radwegen geleistet

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Produkthaushalt 2024 / 2025

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

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

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

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

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

Vom Ist-Aufkommen an der Gewerbesteuer ist 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 61221 = Zinsen Darlehen

E 18, Buchungsstelle 57510000

Aus verschiedenen Darlehen bestehen Rückzahlungsverpflichtungen.
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

E 18, Buchungsstelle 57430000

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind Zinsen zu zahlen.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68 Absatz 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	44.208,52 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 3.533,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 31.559,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 12.274,00 EUR

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	49.693,24	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
	40110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	15.929,00	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.996,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.693,24	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.693,24	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.693,24	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.693,24	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970

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	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
	60110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	15.613,22	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	1.937,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.319,13	59.230	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970

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	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

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	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

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	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40220000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	60220000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830

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 61111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830	104.830

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>	993,83	980	980	980	980	980	980
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	993,83	980	980	980	980	980	980
E 11	- Abschreibungen <i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	96,00	96	96	96	96	96	96
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96,00	96	96	96	96	96	96
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	897,83	884	884	884	884	884	884
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	897,83	884	884	884	884	884	884
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	897,83	884	884	884	884	884	884

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>	993,83	980	980	980	980	980	980
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	993,83	980	980	980	980	980	980
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993,83	980	980	980	980	980	980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	993,83	980	980	980	980	980	980
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	993,83	980	980	980	980	980	980
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)	993,83	980	980	980	980	980	980

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>	73.300,00	73.330	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.300,00	73.330	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060

		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>	73.300,00	73.330	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73.300,00	73.330	77.060	77.060	77.060	77.060	77.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.300,00	-73.330	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060	-77.060

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>	76.616,00	76.650	78.680	78.680	78.680	78.680	78.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.616,00	76.650	78.680	78.680	78.680	78.680	78.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680

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>	76.616,00	76.650	78.680	78.680	78.680	78.680	78.680
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	76.616,00	76.650	78.680	78.680	78.680	78.680	78.680
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-76.616,00	-76.650	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680

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	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

		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	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.713,94	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650	1.550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650	1.550
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-151,46	-595	-1.045	-1.860	-1.750	-1.650	-1.550

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>	36,04	0	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	36,04	-200	100	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36,04	-200	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36,04	-200	100	100	100	100	100

		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>	36,04	0	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	36,04	-200	100	100	100	100	100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	36,04	-200	100	100	100	100	100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36,04	-200	100	100	100	100	100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36,04	-200	100	100	100	100	100

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	95.154,95	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570
		40110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520
		40120000 Grundsteuer B	15.929,00	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050
		40130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		40330000 Hundesteuer	1.996,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.284,83	91.880	105.810	105.810	105.810	105.810
		41111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830
		41451000 von privaten Unternehmen	993,83	980	980	980	980	980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	186.439,78	191.310	188.380	188.380	188.380	188.380
E 11	-	Abschreibungen	96,00	96	96	96	96	96
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	96	96	96	96
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.629,94	153.480	158.140	158.140	158.140	158.140
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	149.916,00	149.980	155.740	155.740	155.740	155.740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	154.725,94	153.576	158.236	158.236	158.236	158.236
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.713,84	37.734	30.144	30.144	30.144	30.144
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,04	0	100	100	100	100
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,04	0	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151,46	795	1.045	1.860	1.750	1.650
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
		57510000 an inländische Kreditinstitute	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-115,42	-795	-945	-1.760	-1.650	-1.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.598,42	36.939	29.199	28.384	28.494	28.594
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.598,42	36.939	29.199	28.384	28.494	28.594

*** 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	94.780,84	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570
		60110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520
		60120000 Grundsteuer B	15.613,22	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050
		60130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		60330000 Hundesteuer	1.937,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.284,83	91.880	105.810	105.810	105.810	105.810
		61111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830
		61451000 von privaten Unternehmen	993,83	980	980	980	980	980
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	186.065,67	191.310	188.380	188.380	188.380	188.380
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.629,94	153.480	158.140	158.140	158.140	158.140
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.916,00	149.980	155.740	155.740	155.740	155.740
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	154.629,94	153.480	158.140	158.140	158.140	158.140
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.435,73	37.830	30.240	30.240	30.240	30.240
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,04	0	100	100	100	100
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,04	0	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,46	795	1.045	1.860	1.750	1.650
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
		77510000 an inländische Kreditinstitute	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-115,42	-795	-945	-1.760	-1.650	-1.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.320,31	37.035	29.295	28.480	28.590	28.690
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.320,31	37.035	29.295	28.480	28.590	28.690
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.320,31	37.035	29.295	28.480	28.590	28.690

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

Ifd. 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	95.154,95	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570
	40110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520
	40120000 Grundsteuer B	15.929,00	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050
	40130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40330000 Hundesteuer	1.996,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.049,83	112.721	126.651	126.651	126.651	126.650
	41111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	993,83	980	980	980	980	980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.765,00	20.766	20.766	20.766	20.766	20.765
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699,65	7.640	7.720	7.720	7.720	7.720
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200	200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.029,65	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.220	10.240	10.240	10.240	10.240
	44120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	44120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.720	9.720	9.720	9.720
	44120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940,06	3.250	4.080	4.080	4.080	4.081
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.252,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	1.685,70	1.000	730	730	730	731
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.002,00	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	46250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236.411,18	238.761	237.161	237.161	237.161	237.161
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.323,85	11.400	12.585	12.585	12.585	12.585
	50110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.017,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	140	140	140	140
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	309,97	650	730	730	730	730
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.545	1.545	1.545	1.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,68	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.018,01	6.900	7.300	7.300	7.300	7.299
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	5.476	25.477	5.477	5.477	5.477
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	400	400	400	400	400
	52321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200	200

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 €
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.982,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	52531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.661,71	22.750	23.100	23.100	23.100	23.100
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
E 11	- Abschreibungen	30.306,00	30.306	30.305	30.305	30.305	30.306
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.496,00	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
	53410000 mit Wohnbauten	1.524,00	1.524	1.523	1.523	1.523	1.524
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.105,00	4.105	4.105	4.105	4.105	4.105
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.181,00	22.181	22.181	22.181	22.181	22.181
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.137,54	154.000	158.660	158.660	158.660	158.660
	54150000 an den privaten Bereich	507,60	520	520	520	520	520
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	149.916,00	149.980	155.740	155.740	155.740	155.740
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.508,25	3.772	4.072	3.972	3.972	3.972
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	206,56	150	300	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	923,32	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170
	56430000 Sonstige Beiträge	95,31	120	120	120	120	120
	56810000 Grundsteuer	580,00	582	582	582	582	582
	56930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	232.288,32	243.399	270.494	250.394	250.394	250.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.122,86	-4.638	-33.333	-13.233	-13.233	-13.233
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,04	0	100	100	100	100
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,04	0	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151,46	795	1.045	1.860	1.750	1.650
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-115,42	-795	-945	-1.760	-1.650	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	4.007,44	-5.433	-34.278	-14.993	-14.883	-14.783
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)	4.007,44	-5.433	-34.278	-14.993	-14.883	-14.783

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	94.780,84	99.430	82.570	82.570	82.570	82.570
		60110000 Grundsteuer A	3.392,00	3.470	3.520	3.520	3.520	3.520
		60120000 Grundsteuer B	15.613,22	15.860	16.050	16.050	16.050	16.050
		60130000 Gewerbesteuer	28.376,00	37.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.820,79	34.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.531,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		60330000 Hundesteuer	1.937,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.109,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.284,83	91.955	105.885	105.885	105.885	105.885
		61111000 Schlüsselzuweisung A	90.291,00	90.900	104.830	104.830	104.830	104.830
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	993,83	980	980	980	980	980
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	170	200	200	200	200
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-242,50	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.220	10.240	10.240	10.240	10.240
		64120000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
		64120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.720	9.720	9.720	9.720
		64120200 Pachten Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,26	3.250	4.080	4.080	4.080	4.081
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	1.685,70	1.000	730	730	730	731
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.002,00	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		66250000 Konzessionsabgaben	5.326,69	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	206.176,12	212.775	211.175	211.175	211.175	211.176
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.952,85	10.000	11.040	11.040	11.040	11.040
		70110000 Bürgermeister	7.625,37	7.050	7.770	7.770	7.770	7.770
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.017,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	140	140	140	140
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	309,97	650	730	730	730	730
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.748,21	43.921	64.872	44.872	44.872	44.871
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.018,01	6.900	7.300	7.300	7.300	7.299
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.319,83	5.476	25.477	5.477	5.477	5.477
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,86	400	400	400	400	400
		72321000 Grundstücke	73,78	200	200	200	200	200
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.982,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 €
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	72531000 an Eigenbetriebe	1.957,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.397,24	22.750	23.100	23.100	23.100	23.100
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	155.137,54	154.000	158.660	158.660	158.660	158.660
	74150000 an den privaten Bereich	507,60	520	520	520	520	520
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.713,94	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.916,00	149.980	155.740	155.740	155.740	155.740
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.508,25	3.772	4.072	3.972	3.972	3.972
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	110,54	150	150	150	150	150
	76210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	76310000 Büromaterial	206,56	150	300	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	747,64	800	850	850	850	850
	76411000 Gebäudeversicherungen	923,32	1.070	1.170	1.170	1.170	1.170
	76430000 sonstige Beiträge	95,31	120	120	120	120	120
	76810000 Grundsteuer	580,00	582	582	582	582	582
	76930000 Repräsentationen	444,88	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	201.346,85	211.693	238.644	218.544	218.544	218.543
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.829,27	1.082	-27.469	-7.369	-7.369	-7.367
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,04	0	100	100	100	100
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,04	0	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151,46	795	1.045	1.860	1.750	1.650
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
	77510000 an inländische Kreditinstitute	151,46	595	1.045	1.860	1.750	1.650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-115,42	-795	-945	-1.760	-1.650	-1.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.713,85	287	-28.414	-9.129	-9.019	-8.917
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)	4.713,85	287	-28.414	-9.129	-9.019	-8.917
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	460,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			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)	460,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-460,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	4.253,85	287	-28.414	-9.129	-9.019	-8.917
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.064,62	3.820	3.145	3.145	3.145	3.145
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>2.064,62</i>	<i>3.820</i>	<i>3.145</i>	<i>3.145</i>	<i>3.145</i>	<i>3.145</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.064,62	-3.820	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.189,23	3.533	31.559	12.274	375	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	11.789	12.062
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.253,85	-287	28.414	9.129	9.019	8.917
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)	-4.253,85	-287	28.414	9.129	9.019	8.917
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.189,23	3.533	31.559	12.274	375	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.649,23	-3.533	-31.559	-12.274	-12.164	-12.062
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Jucken

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
14-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L 13	16.875,00	1,15	10.968,75		843,75	123,73	10.125,00
	Neuaufnahmen								
		Dorf- und Spielplatz 2022	46.000,00	4,00	0,00	46.000,00	2.300,00	920,00	43.700,00
					10.968,75	46.000,00	3.143,75	1.043,73	53.825,00

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

Ortsgemeinde Jucken

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
14-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege L 13	16.875,00	1,15	10.125,00		843,75	114,01	9.281,25
	Neuaufnahmen								
		Dorf- und Spielplatz 2022	46.000,00	4,00	43.700,00		2.300,00	1.748,00	41.400,00
					53.825,00	0,00	3.143,75	1.862,01	50.681,25

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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 EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.487,68	10.968,75	53.825,00	50.680,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)		0,00	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	12.487,68	10.968,75	53.825,00	50.680,00

Ortsgemeinde Jucken

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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)	4.713,85	287,00	-28.414,00	-9.129,00	-9.019,00	-8.917,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.064,62	3.820,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	2.649,23	-3.533,00	-31.559,00	-12.274,00	-12.164,00	-12.062,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.649,23	-3.533,00	-31.559,00	-12.274,00	-12.164,00	-12.062,00
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Kassenbestand zum 31.12.2022 Jahr 2022 44.208,52 EUR					

Ortsgemeinde Jucken

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	6.185,24	4.741,70	0,00	1.443,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.389,11	11.503,14	0,00	13.885,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.308,80	2.064,62	0,00	34.244,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.713,85	2.064,62	0,00	2.649,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	287,00	3.820,00	0,00	-3.533,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-28.414,00	3.145,00	0,00	-31.559,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	44.470,00	27.339,08	0,00	17.130,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.129,00	3.145,00	0,00	-12.274,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.019,00	3.145,00	0,00	-12.164,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.917,00	3.145,00	0,00	-12.062,00
11	Summe	/	17.405,00	36.774,08	0,00	-19.369,08

Ortsgemeinde Jucken

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	25.389,11	11.503,14	0,00	13.885,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	36.308,85	2.064,62	0,00	34.244,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.713,85	2.064,62	0,00	2.649,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	287,00	3.820,00	0,00	-3.533,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-28.414,00	3.145,00	0,00	-31.559,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-9.129,00	3.145,00	0,00	-12.274,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	29.155,81	25.742,38	0,00	3.413,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.019,00	3.145,00	0,00	-12.164,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.917,00	3.145,00	0,00	-12.062,00
10	Summe	/	11.219,81	32.032,38	0,00	-20.812,57

Ortsgemeinde Jucken
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	-3.301,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	18.263,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.134,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.007,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-5.433,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-34.278,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		9.393,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.993,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.883,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.783,00
11	Summe		-35.265,35

Ortsgemeinde Jucken
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	30.134,81	189.002,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	4.007,44	193.009,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-5.433,00	187.576,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-34.278,00	153.298,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-14.993,00	138.305,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-14.883,00	123.422,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-14.783,00	108.639,95



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 Jucken

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 02.01.2024

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023, Muster 31 (zu 93 Abs. 5 GemO)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2024	2025
2022	24.556,73 €			
2021	-15.952,51 €			
2020	-40.389,30 €			
2019	-35.134,57 €			
2018	-17.580,60 €			
Ausgangsbasis			-40.389,30 €	-40.389,30 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres	2024	- 220.489,00 €		
davon 5 %			- 11.024,45 €	- 22.048,90 €
Summe			-51.413,75 €	-62.438,20 €
gerundet			-51.000,00 €	-62.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-51.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-62.000,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 18. Dezember 2023
i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Jucken
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2022	Ist 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	238.760,00	Euro 236.411,18
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	243.388,00	Euro 232.288,32
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-4.628,00	Euro 4.122,86
Zinsertrag	Euro	0,00	Euro 36,04
Zinsaufwendungen	Euro	580,00	Euro 151,46
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	238.760,00	Euro 236.447,22
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	243.968,00	Euro 232.439,78
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-5.208,00	Euro 4.007,44

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	725.398,93	695.552,93	1. Eigenkapital	189.002,51	193.009,95
2. Umlaufvermögen	43.751,75	46.315,09	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	4.007,44
4. Rechnungsabgrenzung	406,06	4.282,01	2. Sonderposten	543.463,00	517.478,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	13.727,00	15.098,00
			4. Verbindlichkeiten	15.255,30	13.190,68
			5. Rechnungsabgrenzung	8.108,93	7.373,40
	769.556,74	746.150,03		769.556,74	746.150,03

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2017
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2018 3.922,39
	Finanzrechnung 2019 1.443,54
	Finanzrechnung 2020 13.885,97
	Finanzrechnung 2021 34.244,23
	Stand 31.12.2021 42.019,29
	Finanzrechnung 2022 2.189,23
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022 44.208,52 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2022	Ist 2022	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.775,00	206.176,12	F 8
Zinseinzahlungen	0,00	36,04	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.682,00	201.346,85	F 15
Zinsaufwendungen	580,00	151,46	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	513,00	4.713,85	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	0,00	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	115.000,00	460,00	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-460,00	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	46.000,00	0,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.065,00	2.064,62	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. Krediten	43.935,00	-2.064,62	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-45.487,00	4.253,85	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	44.448,00	2.649,23	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	327.775,00	206.212,16	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	329.327,00	204.022,93	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-1.552,00	2.189,23	

Arzfeld, den 17.04.2023

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