

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Üttfeld

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2025/2026

Ortsgemeinde Üttfeld
Haushaltsplan 2025/2026
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Haushaltsvorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
86	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
111	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
114	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
118	Investitionsplan 2025
124	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
126	Übersicht über die Verbindlichkeiten
127	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
128	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
130	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
131	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
132	Ermittlung Liquidität
133	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
137	Jahresabschluss 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Üttfeld
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
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	2025	2026
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	538.479	540.018
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	658.190	668.430
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-119.711	-128.412
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	496.116	496.053
die ordentlichen Auszahlungen auf	610.916	621.711
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-114.800	-125.658
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	6.650	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.900	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.250	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	170.610	169.713
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.560	44.055
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.050	125.658

§ 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	2025	auf	42.250,00	EUR
	2026	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2025 und 2026 nicht veranschlagt

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2025	auf	710.000,00	EUR
für	2026	auf	800.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	400	400

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

	2025	2026
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	77	77
für jeden weiteren Hund	90	90

§ 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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2025 auf **30,00** Euro und
2026 auf **30,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2023	316.261,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2024	289.595,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2025	169.884,22
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2026	41.472,22

Üttfeld,

Jutta Zils
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Üttfeld

Haushaltsvorbericht

2025/2026

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 Investitionstätigkeit
6.2 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 -119.711,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -26.666,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -93.045,00 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 -119.711,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -157.050,00 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.382	553.161	537.739	539.278
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.068	2.854	-96.138	-93.607
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	582	510	740	740
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.909	30.030	24.313	35.545
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.327	-29.520	-23.573	-34.805
E20 - Ordentliches Ergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412
E23 - Jahresergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2023	2024	2025	2026
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	77	77	77	77
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	90	90	90	90

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 538.479,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	455.740	84,63	455.740	84,39
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	47.260	8,78	47.189	8,74
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539	1,21	6.479	1,20
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0,38	2.050	0,38
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0,48	2.600	0,48
E7 - Sonstige laufende Erträge	23.550	4,37	25.220	4,67
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.739	99,86	539.278	99,86
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	740	0,14	740	0,14
Gesamtertrag	538.479	100,00	540.018	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 553.671,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -15.192,00 Euro auf 538.479,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	452.110	337.200	455.740	455.740
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.495	186.261	47.260	47.189
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161	6.600	6.539	6.479
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.100	2.050	2.050
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	1.600	2.600	2.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	33.936	19.400	23.550	25.220
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.382	553.161	537.739	539.278
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	582	510	740	740
Gesamtertrag	712.964	553.671	538.479	540.018

Haushaltsvorbericht
OG Üttfeld 2025/2026

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	452.110	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740	455.740
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.495	186.261	47.260	47.189	47.096	46.311	44.305
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161	6.600	6.539	6.479	6.473	6.473	6.472
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	33.936	19.400	23.550	25.220	25.220	25.220	25.220
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.382	553.161	537.739	539.278	539.179	538.394	536.387
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	582	510	740	740	740	740	740
Gesamtertrag	712.964	553.671	538.479	540.018	539.919	539.134	537.127

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

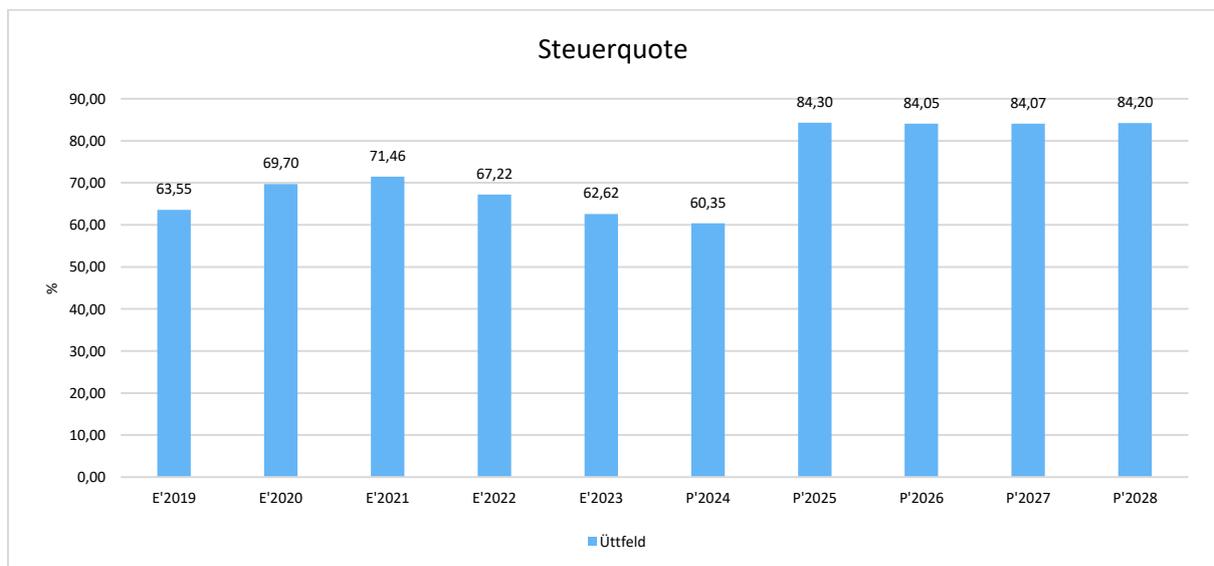
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Grundsteuer A	18.564	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
Grundsteuer B	39.080	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790	57.790
Gewerbesteuer	194.841	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Anteil Einkommenssteuer	171.685	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Anteil Umsatzsteuer	8.831	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Hundesteuer	1.998	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgleichsleistungen	17.112	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Summe	452.110	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740	455.740

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

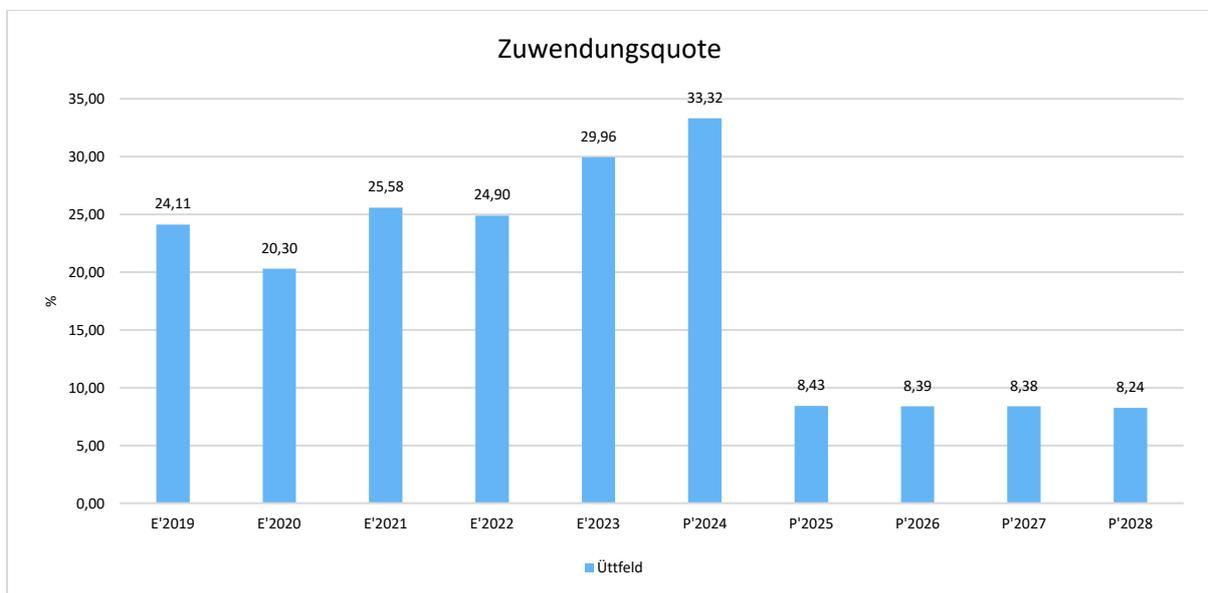
	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Erträge aus Umlagen	213.495	186.261	47.260	47.189	47.096	46.311	44.305
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	150.330	135.590	570	570	570	570	570

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'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161	6.600	6.539	6.479	6.473	6.473	6.472
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige laufende Erträge	33.936	19.400	23.550	25.220	25.220	25.220	25.220
Finanzerträge	582	510	740	740	740	740	740
Summe	47.359	30.210	35.479	37.089	37.083	37.083	37.082

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 658.190,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777	25.510	29.940	31.370	31.370	31.370	31.370
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	68.910	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086	96.209
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	48.512	33.555	45.239	44.684	44.571	42.660	40.565
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.827	387.170	454.280	454.280	454.280	454.280	454.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.288	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465	6.465
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885	632.772	630.861	628.889
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	5.909	30.030	24.313	35.545	31.815	28.815	25.815
Gesamtaufwendungen	551.223	580.337	658.190	668.430	664.587	659.676	654.704

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 580.337,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 77.853,00 Euro auf 658.190,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777	25.510	29.940	31.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.910	97.862	97.963	96.086
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	48.512	33.555	45.239	44.684
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	396.827	387.170	454.280	454.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.288	6.210	6.455	6.465
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.909	30.030	24.313	35.545
Gesamtaufwendungen	551.223	580.337	658.190	668.430

Haushaltsvorbericht
OG Üttfeld 2025/2026

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777	25.510	29.940	31.370	31.370	31.370	31.370
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	68.910	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086	96.209
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	48.512	33.555	45.239	44.684	44.571	42.660	40.565
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.827	387.170	454.280	454.280	454.280	454.280	454.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.288	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465	6.465
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885	632.772	630.861	628.889
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	5.909	30.030	24.313	35.545	31.815	28.815	25.815
Gesamtaufwendungen	551.223	580.337	658.190	668.430	664.587	659.676	654.704

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.129	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
Dienstbezüge und dergleichen	7.008	8.800	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Beiträge zu Versorgungskassen	315	0	615	575	575	575	575
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.228	2.450	2.590	2.490	2.490	2.490	2.490
Versorgungsaufwendungen	5.097	4.810	7.085	8.755	8.755	8.755	8.755
Summe	24.777	25.510	29.940	31.370	31.370	31.370	31.370

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

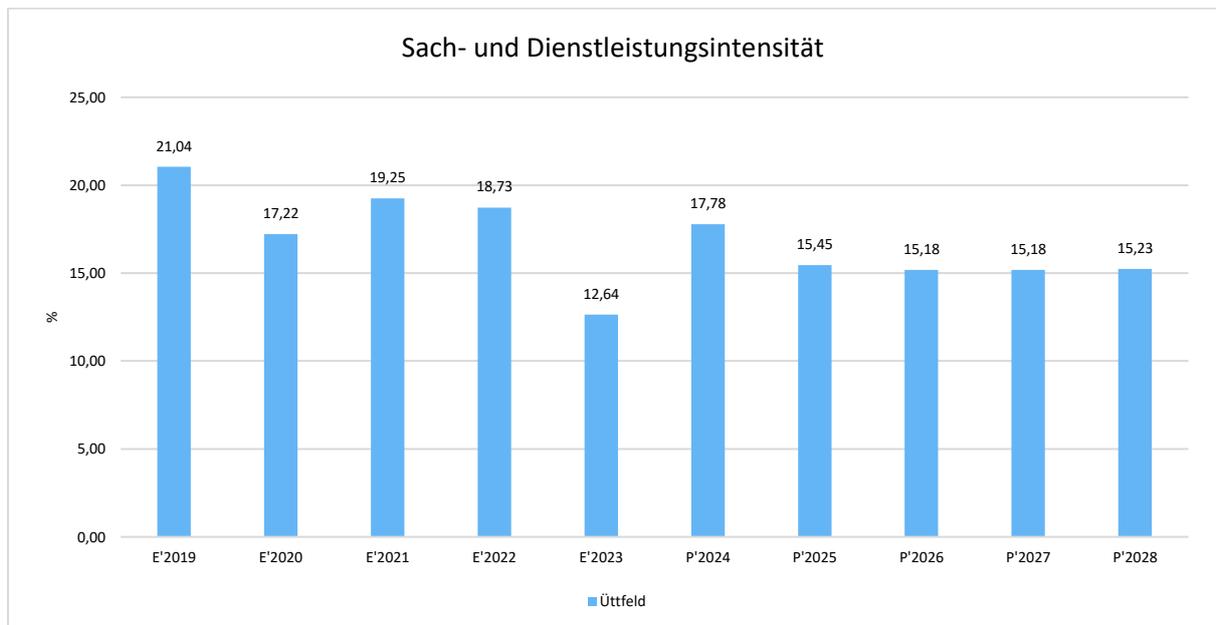
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.818	21.195	18.795	18.895	18.895	18.895	18.895
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.907	22.262	24.763	22.786	22.786	22.786	22.909
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	433	525	525	525	525	525	525
Kostenerstattungen	34.752	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.910	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086	96.209

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

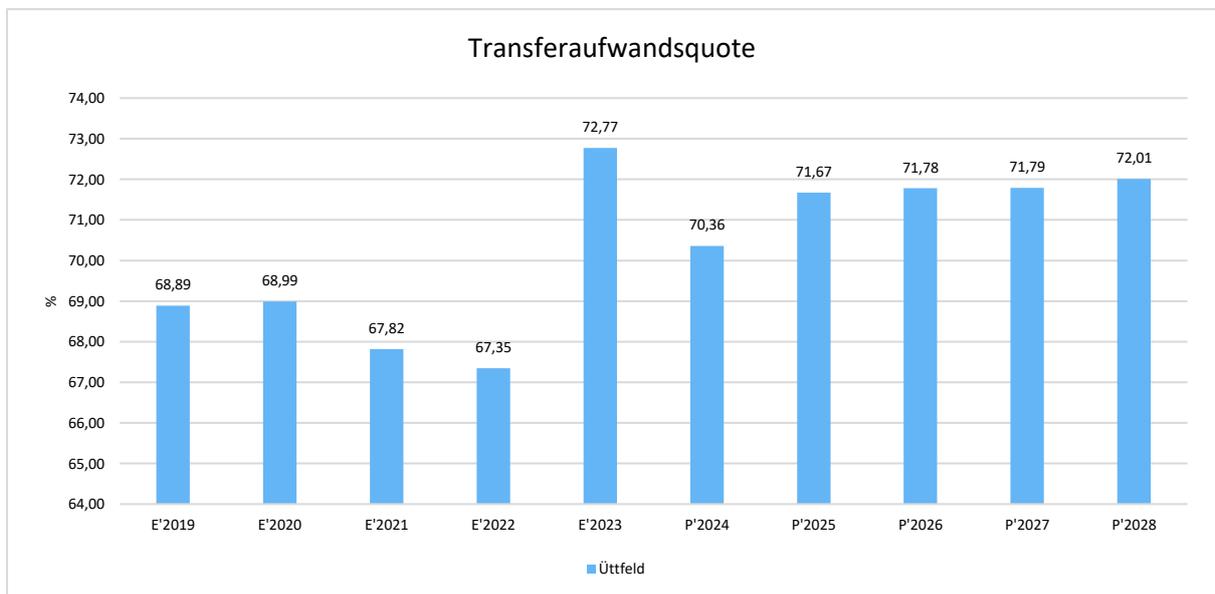
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.860	4.140	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
Gewerbesteuerumlage	16.126	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Umlagen an Gemeindeverbände	377.841	374.560	434.890	434.890	434.890	434.890	434.890
Summe	396.827	387.170	454.280	454.280	454.280	454.280	454.280

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

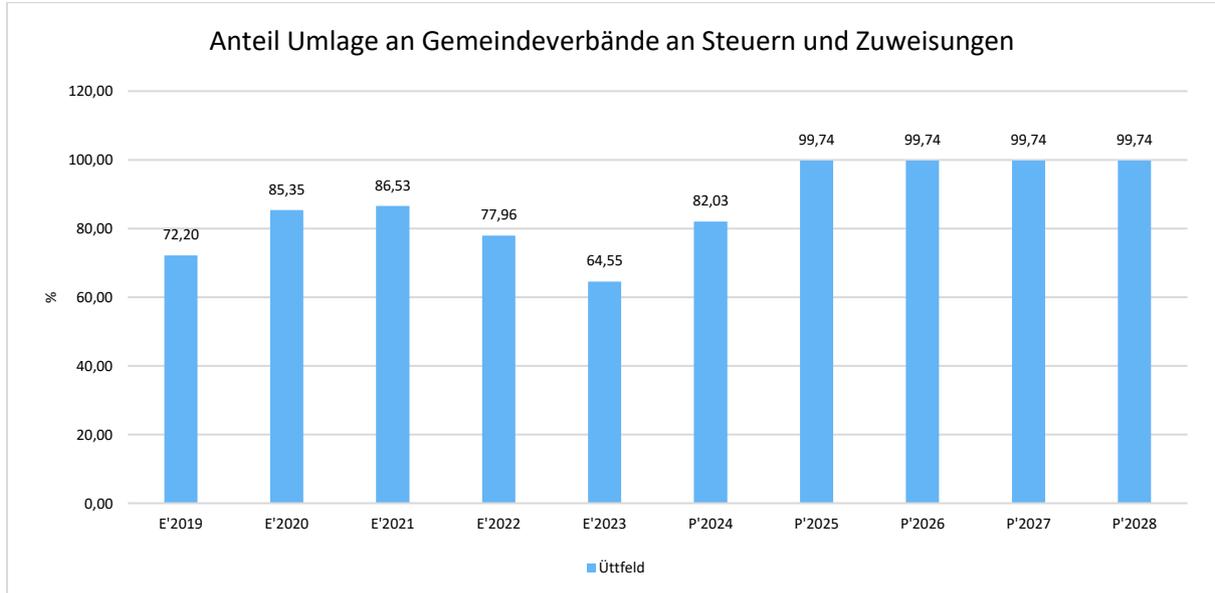
	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Umlagen an Gemeindeverbände	184.742	183.140	215.190	215.190

Verbandsgemeindeumlage

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Umlagen an Gemeindeverbände	193.099	191.420	219.700	219.700

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.

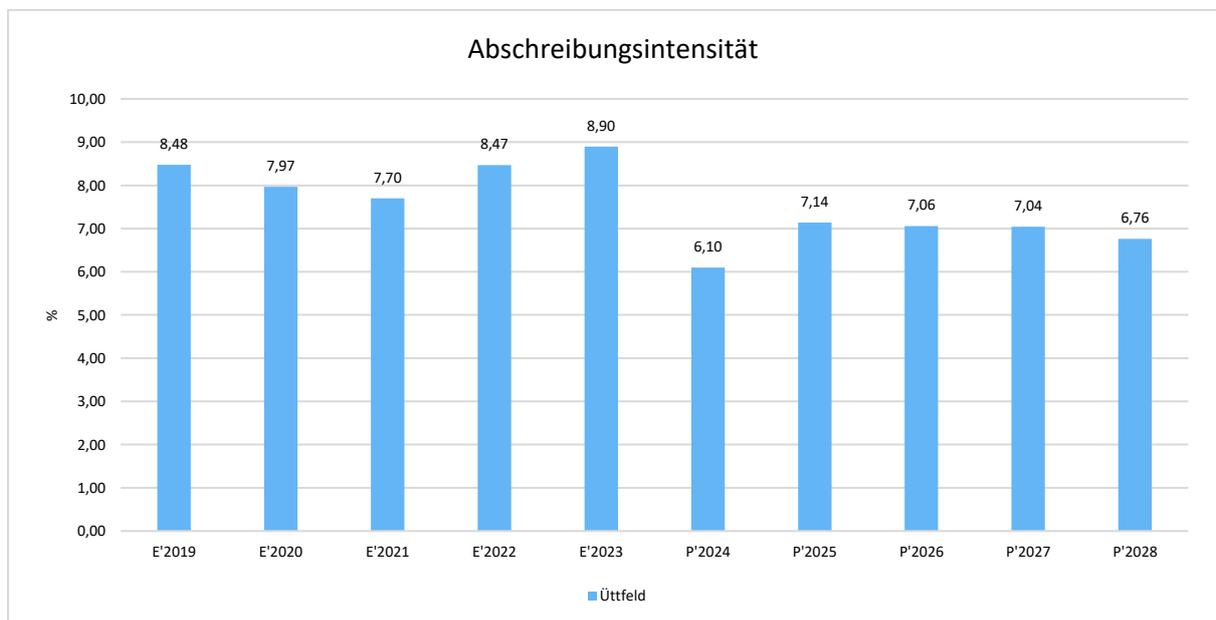


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	925	925	925	925	925	925	799
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009	9.012
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.757	21.504	32.748	32.748	32.740	30.866	29.438
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	198	198	198	198	198	198	198
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.623	1.919	2.359	1.804	1.699	1.662	1.118
Summe	48.512	33.555	45.239	44.684	44.571	42.660	40.565



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

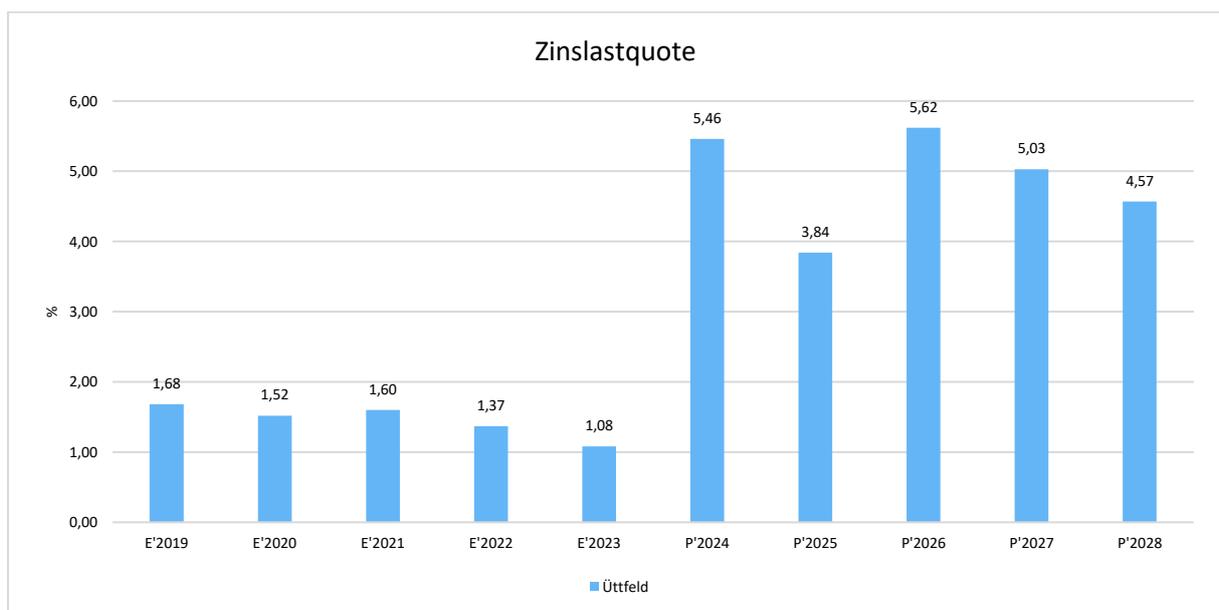
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.914	6.030	9.818	9.815
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.995	24.000	14.495	25.730
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.909	30.030	24.313	35.545

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.382	553.161	537.739	539.278
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.068	2.854	-96.138	-93.607
Finanzergebnis	-5.327	-29.520	-23.573	-34.805
Ordentliches Ergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412
Jahresergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.382	553.161	537.739	539.278	539.179	538.394	536.387
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.314	550.307	633.877	632.885	632.772	630.861	628.889
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.068	2.854	-96.138	-93.607	-93.593	-92.467	-92.502
Finanzergebnis	-5.327	-29.520	-23.573	-34.805	-31.075	-28.075	-25.075
Ordentliches Ergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412	-124.668	-120.542	-117.577
Jahresergebnis	161.741	-26.666	-119.711	-128.412	-124.668	-120.542	-117.577

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Einzahlungen	656.731	523.205	496.116	496.053
Laufende Auszahlungen	508.781	544.972	610.916	621.711
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.950	-21.767	-114.800	-125.658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.348	0	6.650	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.407	0	48.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.059	0	-42.250	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.109	-21.767	-157.050	-125.658
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	757.831	69.007	170.610	169.713
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	504.722	47.240	13.560	44.055
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	253.109	21.767	157.050	125.658

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	6.650	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.650	0
Auszahlungen für Sachanlagen	48.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	48.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.250	0

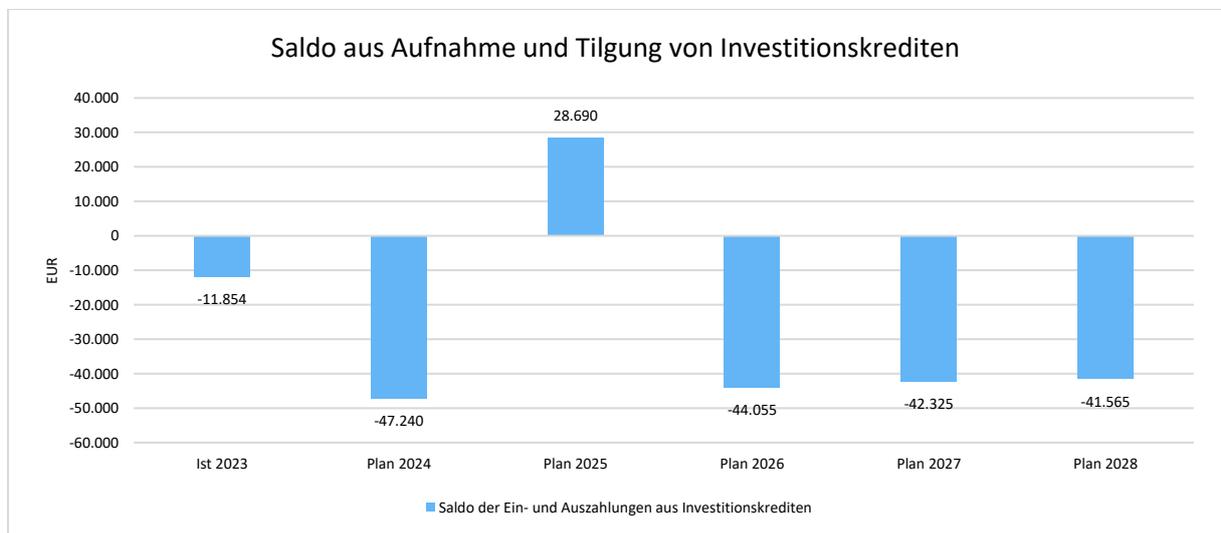
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-253.109	-21.767	-157.050	-125.658	-121.928	-118.928
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	42.250	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	11.854	47.240	13.560	44.055	42.325	41.565
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.854	-47.240	28.690	-44.055	-42.325	-41.565
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	264.963	69.007	128.360	169.713	164.253	160.493
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.109	21.767	157.050	125.658	121.928	118.928
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	253.109	21.767	157.050	125.658	121.928	118.928
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	136.096	-69.007	-128.360	-169.713	-164.253	-160.493

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	107.767	92.920	79.361	67.507

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.

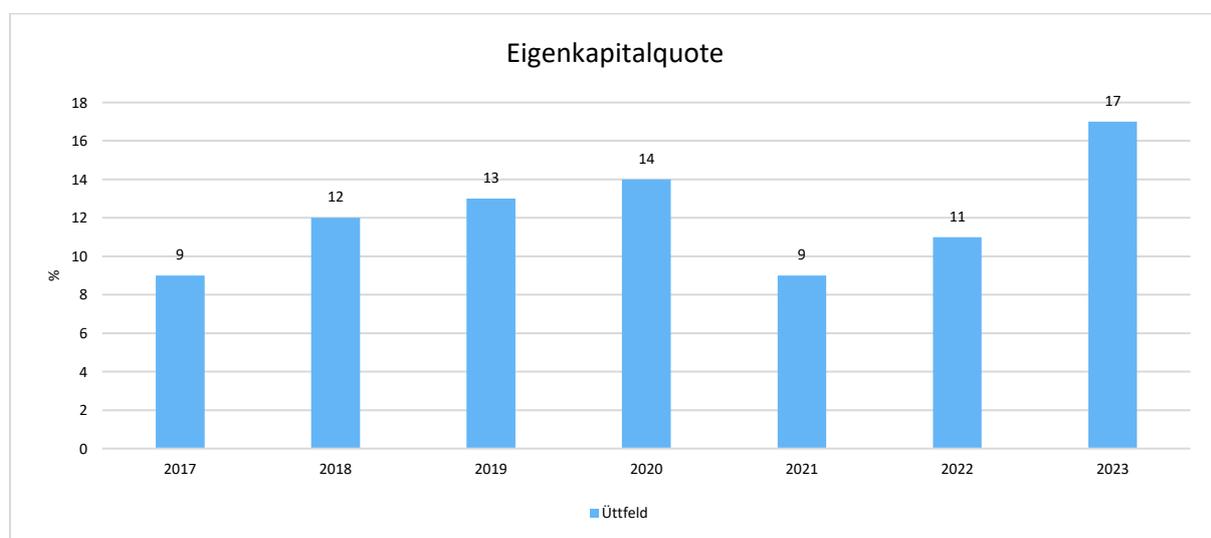
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	1.240.387	1.487.389	1.454.693	1.917.199
2 - Umlaufvermögen	-44.013	-34.471	-22.707	-4.651
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	10.531	1.000	2.881	2.645
1 - Eigenkapital	170.174	136.949	154.520	316.261
2 - Sonderposten	645.132	742.282	987.947	1.004.306
3 - Rückstellungen	81.105	79.911	78.717	77.454
4 - Verbindlichkeiten	284.397	473.292	186.099	495.289
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	26.097	21.485	27.584	21.884

Eigenkapitalquote

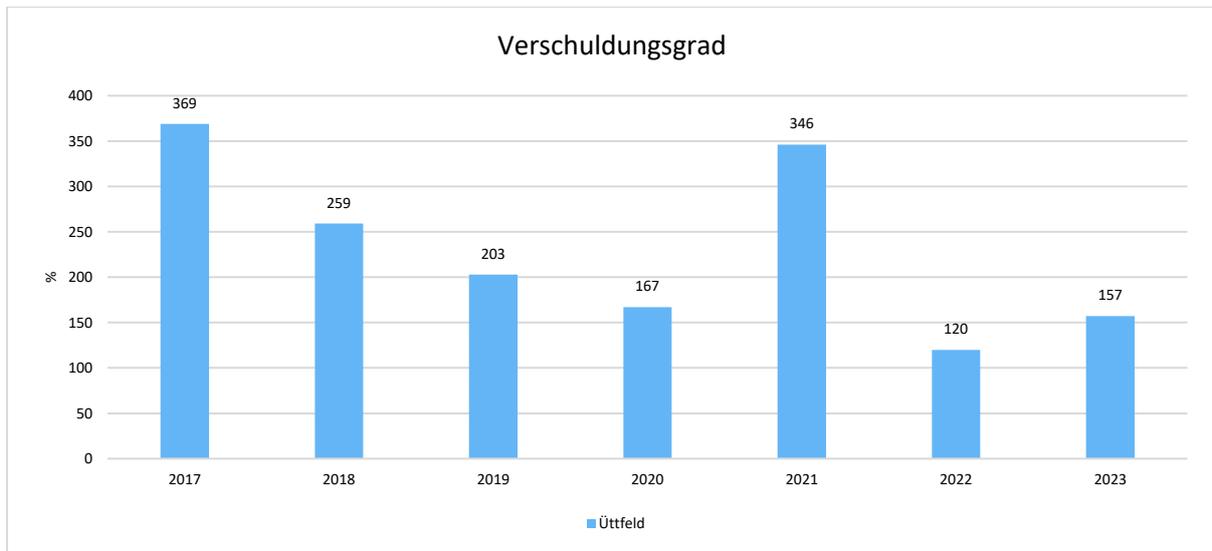
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner zum 31.12.	383	390	392	414	398
Senioren ab 60 Jahre	126	132	134	133	131
Einwohner 20 – 59 Jahre	198	193	192	200	187
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	22	29	28	32	31
Kinder bis 9 Jahre	37	36	38	49	49

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 06.11.2024 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

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

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Absatz 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

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

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

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

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

Bei der GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

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 Zuführung von Rückstellung

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

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 524700000 – Sonstige Verbrauchsmittel

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

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

Das Dorfgemeinschaftshaus Binscheid wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

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

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 414430000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 53230000

Die vor Jahren angeschafften Gerätschaften zur digitalen Rekonstruktion der römischen Villa werden entsprechend der Nutzungsdauer periodengerecht abgeschrieben.

Der erhaltene Zuschussbetrag wird zeitgleich periodengerecht ertragswirksam aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrere landwirtschaftlichen Flächen, welche verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen Kosten für die gemeindeeigenen Grundstücke an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die gemeindlichen Grundstücke im Neubaugebiet sind Grundsteuern zu zahlen.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

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

Die anfallenden Lohnaufwendungen werden den betreffenden Kostenstellen nach Abrechnung zugeordnet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

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

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

In den Haushaltsjahren 2025-2026 stehen keine Wahlen an.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 26221 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

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

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

Produkt/Leistung 36214 = Jugendfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

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

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Die Katholische Kirchengemeinde Arzfeld ist Träger der Kindertagesstätte Arzfeld.
Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Arzfeld.

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

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000,, 50320000, 50420000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52550000

Die Auslagen für den Einsatz privater Maschinen werden erstattet.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

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

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Üttfeld

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung der Sportanlage mit Gebäude.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000, 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 41510000 bzw. und 43700000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

An den gemeindlichen Verkehrsanlagen sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

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.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Produkt/Leistung 55126 = Radweg Neuerburg-Lünebach

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Der gemeindliche Friedhof in Binscheid wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten.

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

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

Produkt/Leistung 55313 = Leichenhalle Niederüttfeld

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43224000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Für die Unterhaltung der Leichenhalle fallen Personalkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Leichenhalle ist das Strom- und Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Leichenhalle ist eine entsprechende Gebäudeversicherung abgeschlossen.

Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

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 werden als sog. Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Unterhaltungsarbeiten werden vom teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57312 = Haus der Jugend Binscheid

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Die Flächen der Außenanlagen werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter gepflegt.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52313000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.
Nach Prüfung der Fa. Ökofen muss der Brenner der Heizung im DGH Binscheid ausgetauscht werden.
Nach vorliegender Kostenberechnung belaufen sich die Kosten auf rd. 2.000,00 EUR.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53850000

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

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

Produkt/Leistung 57531 = Wohnmobilstellplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes werden Benutzungsgebühren erhoben.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57532 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.800,21	3.470	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400	400
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	1.047,08	250	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56430000 Beitrag GStB	230,41	220	260	260	260	260	260
	56930000 Repräsentationen	616,54	800	800	800	800	800	800
	2025= 2 x gold. Hochzeit, 1 x Eiserne Hochzeit 1 x 85 Jahre, 1 x 80 Jahre							
	2026= 1 x 95 Jahre, 1 x 90 Jahre, 1 x 85 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.800,21	3.470	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.800,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.800,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.800,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.570,21	3.470	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400	400
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	76310000 Büromaterial	1.047,08	250	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	76430000 sonstige Beiträge	230,41	220	260	260	260	260	260
	76930000 Repräsentationen	386,54	800	800	800	800	800	800
	2025= 2 x gold. Hochzeit, 1 x Eiserne Hochzeit 1 x 85 Jahre, 1 x 80 Jahre							
	2026= 1 x 95 Jahre, 1 x 90 Jahre, 1 x 85 Jahre							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.570,21	3.470	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.570,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.570,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.570,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.570,21	-3.470	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720	6.720
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720	6.720
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720	6.720
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.332,48	14.260	17.535	19.205	19.205	19.205	19.205
	50110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	106,62	0	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720	6.720
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.917,00	1.810	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.832,48	14.960	18.235	19.905	19.905	19.905	19.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.652,48	-11.960	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.652,48	-11.960	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.652,48	-11.960	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.415,48	12.450	15.500	17.170	17.170	17.170	17.170
	70110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	106,62	0	0	0	0	0	0
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720	6.720
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.915,48	13.150	16.200	17.870	17.870	17.870	17.870
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.915,48	-13.150	-16.200	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.915,48	-13.150	-16.200	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.915,48	-13.150	-16.200	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.915,48	-13.150	-16.200	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	425	425	425	425	425	299
	41443000 Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300	174
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.400,00	1.725	1.525	1.525	1.525	1.525	1.399
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,84	1.325	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	640,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 11	- Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300	174
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300	174
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,66	300	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.121,50	1.925	2.625	2.625	2.625	2.625	2.499
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	125	125	125	125	125	125
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.100,00	1.425	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,84	1.325	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	640,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125	125
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	180,66	300	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	821,50	1.625	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	278,50	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,41	380	430	430	430	430	430
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	132,20	300	300	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	10,24	0	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	39,97	80	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,52	50	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.836,00	1.170	1.153	666	666	666	666
	53810000 Fahrzeuge	666,00	0	666	666	666	666	666
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	487	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,98	120	130	130	130	130	130
	56411000 Gebäudeversicherungen	106,98	120	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.883,39	3.520	3.563	3.076	3.076	3.076	3.076
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.883,39	-3.520	-3.563	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.883,39	-3.520	-3.563	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.883,39	3.520	3.563	3.076	3.076	3.076	3.076
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,41	380	430	430	430	430	430
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	132,20	300	300	300	300	300	300
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	10,24	0	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	39,97	80	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,52	50	50	50	50	50	50
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	106,98	120	130	130	130	130	130
	76411000 Gebäudeversicherungen	106,98	120	130	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.047,39	2.350	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.047,39	-2.350	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.047,39	-2.350	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.883,39	3.520	3.563	3.076	3.076	3.076	3.076

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.836,00	1.170	1.153	666	666	666	666
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.664,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.664,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.664,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.664,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.828,00	1.170	1.153	666	666	666	666

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.664,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Musikverein</i>	150,00	300	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	300	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige Musikverein</i>	150,00	300	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	150,00	300	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	433,11	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	433,11	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	433,11	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433,11	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	900,00	300	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	900,00	300	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	433,11	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	433,11	300	300	300	300	300	300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466,89	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	466,89	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	466,89	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	466,89	0	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.414,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.414,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.414,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.414,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.414,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37.064,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.064,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.064,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.064,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.064,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.064,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	721,04 522,19 40,48 158,37	1.500 1.200 0 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52321000 Grundstücke 52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	224,69 62,37 162,32 0,00	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	945,73	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-895,73	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-895,73	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294,93	-500	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.190,66	-2.700	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer ZVK 70420000 Arbeitnehmer Sozial	721,04 522,19 40,48 158,37	1.500 1.200 0 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300	1.550 1.200 50 300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72321000 Grundstücke 72550000 an den privaten Bereich	224,69 62,37 162,32 0,00	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100	700 100 500 100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	945,73	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-895,73	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-895,73	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,93	-500	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.190,66	-2.700	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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)	-1.190,66	-2.700	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuschus SV Üttfeld</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuschus SV Üttfeld</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	150,00	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,60	300	450	450	450	450	450
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.157,60	1.778	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,51	800	800	800	800	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	988,65	500	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.412,00	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.148,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	54150000 an den privaten Bereich	2.148,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	553,21	550	650	650	650	650	650
	56411000 Gebäudeversicherungen	553,21	550	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.181,60	7.012	7.112	7.112	7.112	7.112	7.112
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.024,00	-5.234	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.024,00	-5.234	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.024,00	-5.234	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,60	300	450	450	450	450	450
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450	450
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	679,60	300	450	450	450	450	450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,51	800	800	800	800	800	800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	988,65	500	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.678,83	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74150000 an den privaten Bereich	2.678,83	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	553,21	550	650	650	650	650	650
	76411000 Gebäudeversicherungen	553,21	550	650	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.299,55	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.619,95	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.619,95	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.619,95	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
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)	-3.619,95	-4.300	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.169,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.169,00	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)	60.169,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	60.169,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.169,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.169,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.198,48	11.216	13.617	13.617	13.629	12.843	12.423
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.198,48	11.216	13.617	13.617	13.629	12.843	12.423
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	902	902	902	896	896	896
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	902,00	902	902	902	896	896	896
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Üttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.100,48	13.118	15.519	15.519	15.525	14.739	14.319
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.611,88	5.200	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.683,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	115,78	0	250	250	250	250	250
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	812,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,73	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.093,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	270,87	280	280	280	280	280	280
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	70,00	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	17.920,48	13.639	17.494	17.494	17.486	15.607	15.187
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.882,00	13.639	17.037	17.037	17.029	15.187	15.187
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,48	0	457	457	457	420	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.967,09	29.619	33.724	33.724	33.716	31.837	31.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.866,61	-16.501	-18.205	-18.205	-18.191	-17.098	-17.098
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.866,61	-16.501	-18.205	-18.205	-18.191	-17.098	-17.098
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515,66	-2.520	-1.913	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.382,27	-19.021	-20.118	-19.581	-19.567	-18.474	-18.474

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Üttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.611,88	5.200	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.683,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	115,78	0	250	250	250	250	250
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	812,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,71	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,87	280	280	280	280	280	280
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.531,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72550000 an den privaten Bereich	70,00	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.484,59	15.980	16.230	16.230	16.230	16.230	16.230
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.484,59	-14.980	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.484,59	-14.980	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515,66	-2.520	-1.913	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.000,25	-17.500	-17.143	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	458.743,10	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	458.743,10	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-458.743,10	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-467.743,35	-17.500	-17.143	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.743,10	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.743,10	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,89	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.503,13	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.698,89	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,89	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.503,13	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.698,89	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.698,89	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.650	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	6.650	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	6.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	48.900	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	48.900	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	48.900	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-42.250	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.698,89	-18.100	-56.750	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.650	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68142000 von dem Land	0,00	0	6.650	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.900	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	48.900	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.250	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	886,00	886	886	886	886	886	886
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	886,00	886	886	886	886	886	886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	13,02	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	1.184,00	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	367,83	360	420	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.564,85	1.564	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-678,85	-678	-738	-738	-738	-738	-738
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-678,85	-678	-738	-738	-738	-738	-738
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-678,85	-678	-738	-738	-738	-738	-738

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	13,02	20	20	20	20	20	20
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210100 Mieten und Pachten</i> <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	367,83	360	420	420	420	420	420
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	380,85	380	440	440	440	440	440
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,85	-380	-440	-440	-440	-440	-440
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-380,85	-380	-440	-440	-440	-440	-440
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-380,85	-380	-440	-440	-440	-440	-440
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-380,85	-380	-440	-440	-440	-440	-440

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	46250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	66250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	351,20	380	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351,20	380	380	380	380	380	380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	351,20	380	380	380	380	380	380
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	351,20	380	380	380	380	380	380
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-351,20	-380	-380	-380	-380	-380	-380

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.996,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.996,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.996,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.996,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.996,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.596,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.596,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.596,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.596,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.596,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.596,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,00	145	145	145	145	145	145
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	145,00	145	145	145	145	145	145
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982,21	4.386	4.325	4.265	4.265	4.265	4.264
	43224000 für das Bestattungswesen	200,00	150	50	50	50	50	50
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	4.140,00	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630	3.630
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	420,28	0	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	0,00	0	100	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	182,68	166	0	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	39,25	20	485	485	485	485	484
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.677,49	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.677,49	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.804,70	4.531	4.470	4.410	4.410	4.410	4.409
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.269,46	2.000	1.280	1.040	1.040	1.040	1.040
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.718,60	1.500	1.000	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	30,74	0	80	40	40	40	40
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	520,12	500	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,73	1.462	1.263	1.386	1.386	1.386	1.509
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.595,33	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,40	262	263	286	286	286	409
E 11	- Abschreibungen	709,00	709	709	709	709	709	585
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	228,00	228	228	228	228	228	228
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00	481	481	481	481	481	357
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82,67	80	100	110	110	110	110
	56411000 Gebäudeversicherungen	82,67	80	100	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.809,86	4.251	3.352	3.245	3.245	3.245	3.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	994,84	280	1.118	1.165	1.165	1.165	1.165
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24,22	30	18	15	15	15	15
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,22	30	18	15	15	15	15
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-24,22	-30	-18	-15	-15	-15	-15
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	970,62	250	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-970,62	-250	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998,01	4.200	3.840	3.780	3.780	3.780	3.780
	63224000 für das Bestattungswesen	200,00	150	50	50	50	50	50
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.867,89	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630	3.630
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	1.930,12	0	0	0	0	0	0
	63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.998,01	4.200	3.840	3.780	3.780	3.780	3.780
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.269,46	2.000	1.280	1.040	1.040	1.040	1.040
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.718,60	1.500	1.000	900	900	900	900
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	30,74	0	80	40	40	40	40
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	520,12	500	200	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,73	1.462	1.263	1.386	1.386	1.386	1.509
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.595,33	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,40	262	263	286	286	286	409
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	82,67	80	100	110	110	110	110
	76411000 Gebäudeversicherungen	82,67	80	100	110	110	110	110
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.100,86	3.542	2.643	2.536	2.536	2.536	2.659
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102,85	658	1.197	1.244	1.244	1.244	1.121
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24,22	30	18	15	15	15	15
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,22	30	18	15	15	15	15
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24,22	-30	-18	-15	-15	-15	-15
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-127,07	628	1.179	1.229	1.229	1.229	1.106
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970,62	-250	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.097,69	378	79	79	79	79	-44
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.179,25	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.179,25	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.179,25	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.179,25	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.081,56	378	79	79	79	79	-44

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179,25	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.179,25	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179,25	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,00	156	156	156	156	156	156
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156	156	156	156	156
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150	150
	43224000 für das Bestattungswesen	100,00	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	256,00	306	306	306	306	306	306
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,22	250	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	13,22	200	200	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	10	10	10	10	10
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	4,00	50	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,72	100	100	100	100	100	100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9,72	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	220,00	220	220	220	220	220	220
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	220,00	220	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,63	80	95	95	95	95	95
	56411000 Gebäudeversicherungen	80,63	80	95	95	95	95	95
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308,13	650	665	665	665	665	665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52,13	-344	-359	-359	-359	-359	-359
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52,13	-344	-359	-359	-359	-359	-359
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,47	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59,60	-344	-359	-359	-359	-359	-359

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150	150
	63224000 für das Bestattungswesen	100,00	150	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	150	150	150	150	150	150
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,22	250	250	250	250	250	250
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	13,22	200	200	200	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	10	10	10	10	10
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	4,00	50	40	40	40	40	40
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,72	100	100	100	100	100	100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9,72	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	80,63	80	95	95	95	95	95
	76411000 Gebäudeversicherungen	80,63	80	95	95	95	95	95
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88,13	430	445	445	445	445	445
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,87	-280	-295	-295	-295	-295	-295

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11,87	-280	-295	-295	-295	-295	-295
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7,47	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4,40	-280	-295	-295	-295	-295	-295
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4,40	-280	-295	-295	-295	-295	-295

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 vom Land</i>	175,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	175,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	148,51	150	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148,51	150	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 vom Land</i>	175,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	175,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	148,51	150	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	148,51	150	160	160	160	160	160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26,49	-150	-160	-160	-160	-160	-160

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.464,64	11.771	19.728	19.728	19.728	19.729	18.269
	41451000 von privaten Unternehmen	7.868,64	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.596,00	6.021	13.168	13.168	13.168	13.169	11.709
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,37	162	162	162	162	162	162
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	531,37	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	365,00	162	162	162	162	162	162
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.361,01	11.933	19.890	19.890	19.890	19.891	18.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,82	1.150	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	627,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	42,00	0	120	120	120	120	120
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	189,87	150	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185,54	4.250	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.185,54	4.250	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E 11	- Abschreibungen	16.242,00	6.232	14.078	14.078	14.078	14.046	12.618
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.242,00	6.232	14.078	14.078	14.078	14.046	12.618
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.287,36	11.632	20.638	20.638	20.638	20.606	19.178
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-926,35	301	-748	-748	-748	-715	-747
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-926,35	301	-748	-748	-748	-715	-747
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354,65	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.281,00	301	-748	-748	-748	-715	-747

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.752,00	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
	61451000 von privaten Unternehmen	5.752,00	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,73	0	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.412,73	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.164,73	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,82	1.150	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	627,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	42,00	0	120	120	120	120	120
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	189,87	150	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185,54	4.250	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.185,54	4.250	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.045,36	5.400	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,37	350	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.119,37	350	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354,65	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	764,72	350	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	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)	764,72	350	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.881,00	4.881	4.881	4.813	4.708	4.708	4.708
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.881,00	4.881	4.881	4.813	4.708	4.708	4.708
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.661,00	6.481	6.481	6.413	6.308	6.308	6.308
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	443,39	650	670	670	670	670	670
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	323,89	500	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	21,51	0	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	97,99	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,22	3.700	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.853,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,92	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.825,00	5.825	5.825	5.757	5.652	5.652	5.652
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.557,00	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557
	53833000 Geschäftsausstattung	95,00	95	95	95	95	95	95
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	173	173	105	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	615,33	600	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	615,33	600	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.859,94	10.775	13.895	11.827	11.722	11.722	11.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.198,94	-4.294	-7.414	-5.414	-5.414	-5.414	-5.414
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.198,94	-4.294	-7.414	-5.414	-5.414	-5.414	-5.414
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182,92	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.381,86	-4.544	-7.664	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64250000 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	780,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	443,39	650	670	670	670	670	670
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	323,89	500	500	500	500	500	500
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	21,51	0	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	97,99	150	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,22	3.700	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.853,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,92	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	615,33	600	700	700	700	700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen	615,33	600	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.034,94	4.950	8.070	6.070	6.070	6.070	6.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.254,94	-3.350	-6.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.254,94	-3.350	-6.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182,92	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.437,86	-3.600	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
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)	-10.437,86	-3.600	-6.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	125	125	125	125	125
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	5	5	5	5	5
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,74	25	25	25	25	25	25
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5,74	25	25	25	25	25	25
E 11	- Abschreibungen	6,00	6	6	6	6	6	9
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6,00	6	6	6	6	6	9
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11,74	151	156	156	156	156	159
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11,74	-151	-156	-156	-156	-156	-159
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11,74	-151	-156	-156	-156	-156	-159
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11,74	-151	-156	-156	-156	-156	-159

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	120	125	125	125	125	125
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	5	5	5	5	5
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,74	25	25	25	25	25	25
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5,74	25	25	25	25	25	25
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5,74	145	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,74	-145	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5,74	-145	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5,74	-145	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5,74	-145	-150	-150	-150	-150	-150

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44250000 Erstattungen	2.400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.533,00	1.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339,43	0	430	430	430	430	430
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	986,49	0	300	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	54,67	0	30	30	30	30	30
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	298,27	0	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.155,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,54	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.145,08	2.833	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-612,08	-1.200	-630	-630	-630	-630	-630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-612,08	-1.200	-630	-630	-630	-630	-630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557,14	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.169,22	-1.200	-630	-630	-630	-630	-630

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64250000 Erstattungen	755,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	755,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.339,43	0	430	430	430	430	430
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	986,49	0	300	300	300	300	300
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	54,67	0	30	30	30	30	30
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	298,27	0	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.155,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,54	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.512,08	1.200	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.757,08	-700	-130	-130	-130	-130	-130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.757,08	-700	-130	-130	-130	-130	-130
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,14	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.314,22	-700	-130	-130	-130	-130	-130
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)	-2.314,22	-700	-130	-130	-130	-130	-130

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein "Islek"</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,00	60	60	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60,00	60	60	60	60	60	60
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.300,23	32.391	42.749	42.681	42.588	41.803
		41320000 vom Land	175,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	7.918,64	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	433,11	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.773,48	26.216	35.764	35.696	35.603	34.818
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,58	6.600	6.539	6.479	6.473	6.473
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	300,00	300	200	200	200	200
		43224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	4.140,00	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630
		43224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	420,28	0	0	0	0	0
		43224500 Nutzungsrechte Friedhof	0,00	0	100	100	100	100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	531,37	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.267,00	1.064	1.064	1.064	1.058	1.058
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	182,68	166	0	0	0	0
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	39,25	20	485	485	485	485
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,60	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		44120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	2.400,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.492,42	19.400	23.550	25.220	25.220	25.220
		46250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.677,49	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.632,83	62.091	77.488	79.030	78.931	78.146
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777,13	25.510	29.940	31.370	31.370	31.370
		50110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.008,20	8.800	9.200	9.100	9.100	9.100
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	315,42	0	615	575	575	575
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	2.227,65	2.450	2.590	2.490	2.490	2.490
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.917,00	1.810	2.035	2.035	2.035	2.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.909,97	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.817,94	21.195	18.795	18.895	18.895	18.895
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	407,37	1.212	1.223	1.246	1.246	1.246
	52321000 Grundstücke	162,32	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.279,40	14.250	14.340	14.340	14.340	14.340
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	433,11	400	400	400	400	400
	52531000 an Eigenbetriebe	270,87	280	280	280	280	280
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.411,51	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52550000 an den privaten Bereich	70,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	48.287,48	33.330	45.014	44.459	44.346	42.435
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	9.009,00	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	35.757,00	21.504	32.748	32.748	32.740	30.866
	53690000 sonstige Gebäuden	198,00	198	198	198	198	198
	53810000 Fahrzeuge	666,00	0	666	666	666	666
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	487	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	95,00	95	95	95	95	95
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,48	654	1.111	1.043	938	901
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.860,08	4.140	3.990	3.990	3.990	3.990
	54150000 an den privaten Bereich	2.710,08	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	150,00	300	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.287,52	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400
	56210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.047,08	300	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.766,65	1.750	2.055	2.065	2.065	2.065
	56430000 Sonstige Beiträge	230,41	220	260	260	260	260
	56810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	616,54	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.122,18	167.052	183.362	182.370	182.257	180.346

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.489,35	-104.961	-105.874	-103.340	-103.326	-102.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,22 24,22	30 30	18 18	15 15	15 15	15 15
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-24,22	-30	-18	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.513,57	-104.991	-105.892	-103.355	-103.341	-102.215
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.513,57	-104.991	-105.892	-103.355	-103.341	-102.215

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

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.877,00	6.175	6.985	6.985	6.985	6.985
		61320000 vom Land	175,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	5.802,00	5.750	6.560	6.560	6.560	6.560
		61490000 von Sonstigen	900,00	300	300	300	300	300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790,74	5.350	4.990	4.930	4.930	4.930
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	300,00	300	200	200	200	200
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.867,89	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	1.930,12	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	100	100	100	100
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.412,73	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,60	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	755,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		66250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	38.337,27	31.625	35.125	35.065	35.065	35.065
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.860,13	23.700	27.905	29.335	29.335	29.335
		70110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.008,20	8.800	9.200	9.100	9.100	9.100
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	315,42	0	615	575	575	575
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	2.227,65	2.450	2.590	2.490	2.490	2.490
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.597,81	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.817,94	21.195	18.795	18.895	18.895	18.895
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	678,24	1.492	1.503	1.526	1.526	1.526
		72321000 Grundstücke	162,32	500	500	500	500	500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.717,38	14.250	14.340	14.340	14.340	14.340
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	433,11	400	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.661,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72550000 an den privaten Bereich	70,00	600	600	600	600	600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.390,03	4.140	3.990	3.990	3.990	3.990
	74150000 an den privaten Bereich	3.240,03	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	74190000 Sonstige	150,00	300	150	150	150	150
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.057,52	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	1.047,08	300	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.766,65	1.750	2.055	2.065	2.065	2.065
	76430000 sonstige Beiträge	230,41	220	260	260	260	260
	76810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	386,54	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	108.905,49	131.912	136.313	135.876	135.876	135.876
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.568,22	-100.287	-101.188	-100.811	-100.811	-100.811
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24,22	30	18	15	15	15
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,22	30	18	15	15	15
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24,22	-30	-18	-15	-15	-15
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.592,44	-100.317	-101.206	-100.826	-100.826	-100.826
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.592,44	-100.317	-101.206	-100.826	-100.826	-100.826
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.650	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	6.650	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.179,25	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.179,25	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.169,00	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	64.348,25	0	6.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	465.407,10	0	48.900	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.664,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	48.900	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	465.407,10	0	48.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-401.058,85	0	-42.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-471.651,29	-100.317	-143.456	-100.826	-100.826	-100.826

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

Ortsgemeinde Üttfeld

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000, 40330000

1.

Die **Grundsteuer** wird auf den Grundbesitz erhoben, sofern dieser nicht ausnahmsweise von der Grundsteuer befreit ist.

Sie ist von den Eigentümerinnen und Eigentümern von bebauten und unbebauten Grundstücken zu zahlen.

Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz des Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die **Grundsteuer** zu erheben ist (Hebesatz). (§ Grundsteuergesetz, GrStG)

2.

Der **Gewerbsteuer** unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. (§2 Gewerbesteuergesetz, GewStG)

Die **Gewerbsteuer** wird auf Grund des Steuermessbetrages mit einem Prozentsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. (§ 16 Gewerbesteuergesetz, GewStG)

Voraussetzung für die Anwendung der jeweiligen Realsteuerhebesätze ist der **aktuelle Hauptveranlagungszeitraum** (Festlegung des Steuermessbetrages), der durch die Finanzverwaltung festgesetzt wird.

Aufgrund der Grundsteuerreform (Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10.04.2018) endet der aktuelle Hauptveranlagungszeitraum am **31.12.2024**.

Ab dem **01.01.2025** beginnt ein **neuer Hauptveranlagungszeitraum**.

U.a. wird aus dem bisherigen Begriff „**Einheitswert**“ ab dem 01.01.2025 der neue Begriff „**Grundsteuerwert**“.

Die Festsetzung der jeweiligen Realsteuerhebesätze erfolgte bisher in der jeweiligen Haushaltssatzung der Ortsgemeinde.

Die Veröffentlichung der ab dem neuen Veranlagungszeitraum geltenden Realsteuerhebesätze hat noch vor dem **01.01.2025** zu erfolgen.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Da die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen (Doppelhaushalte bzw. Einzelhaushalte) vor dem **01.01.2025** nicht möglich ist, wird seitens des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz empfohlen, die Realsteuerhebesätze für das **Kalenderjahr 2025** mittels einer **gesonderten Hebesatzsatzung** festzustellen und zu veröffentlichen.

Die Ortsgemeinde Üttfeld hat am 22.04.2024 die **Hebesatzsatzung** wie folgt beschlossen:

§ 2 Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Üttfeld setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr **2025** fest:

1. für die Grundsteuer

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **500 v.H.**
- b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **500. v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

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

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

Die Realsteuerhebesätze für das **Haushaltsjahr 2026** werden ebenfalls festgesetzt

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **500 v.H.**
- b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **500. v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

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

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41111000 und 41113000

Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung B (u.a. Kinder - Stationierungsstreitkräfte § 11 LFAG) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Üttfeld errechnet sich aus einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2025/2026 je 2.000,00 EUR.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

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

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

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

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

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

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 Ortsgemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

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.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für aufgenommene Kommunaldarlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Es wird hierzu auf den beigefügten Schuldennachweis 2025 und 2026 verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47143000

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

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 4189000

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

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

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69444000

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023	- 587.169,49 EUR
Zuweisungsbetrag aus dem PEK-RP	165.419,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 69.007,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 128.360,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2026	- 169.713,00 EUR
Voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2026	- 788.830,49 EUR

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Mit der Teilnahme der Ortsgemeinde Üttfeld am PEK-RP „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP“ endet automatisch die Teilnahmen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	254.483,41	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
	40110000 Grundsteuer A	18.564,00	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	39.080,00	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790	57.790
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	194.841,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	254.483,41	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	254.483,41	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	254.483,41	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	254.483,41	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
	60110000 Grundsteuer A	17.784,37	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	38.782,29	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790	57.790
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	193.425,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	400 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	251.990,07	156.800	258.940	258.940	258.940	258.940	258.940

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
	41111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B	22.837,00	11.910	570	570	570	570	570
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
	61111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	22.837,00	11.910	570	570	570	570	570
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	150.330,00	135.590	570	570	570	570	570

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen Nutzungszuwendung Fa. Enxco</i>	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen <i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	225,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225,00	225	225	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.767,91	1.305	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.767,91	1.305	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.767,91	1.305	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen Nutzungszuwendung Fa. Enxco</i>	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	184.742,00	183.140	215.190	215.190	215.190	215.190	215.190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.742,00	183.140	215.190	215.190	215.190	215.190	215.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	184.742,00	183.140	215.190	215.190	215.190	215.190	215.190
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	184.742,00	183.140	215.190	215.190	215.190	215.190	215.190
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-184.742,00	-183.140	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190	-215.190

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	193.099,00	191.420	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.099,00	191.420	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	193.099,00	191.420	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	193.099,00	191.420	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.099,00	-191.420	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.125,64	-8.470	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	60521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000	16.000
		1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000	16.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000	16.000
		1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000	16.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.994,74	-24.000	-14.495	-25.730	-22.000	-19.000	-16.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.890,22	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.890,22	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.890,22	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15	15
	41890000 von Sonstigen	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
	61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15	15
	61890000 Schuldendiensthilfe JG	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	45,95	1.930	1.941	1.938	1.938	1.938	1.938

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.826,00	14.820	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730	730
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	575,81	510	730	730	730	730	730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	575,81	510	730	730	730	730	730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	575,81	510	730	730	730	730	730

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730	730
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	575,81	510	730	730	730	730	730
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	575,81	510	730	730	730	730	730
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	575,81	510	730	730	730	730	730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	575,81	510	730	730	730	730	730

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10	10
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6,31	0	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6,31	0	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6,31	0	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10	10
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6,31	0	10	10	10	10	10
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6,31	0	10	10	10	10	10
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6,31	0	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6,31	0	10	10	10	10	10

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.444,03	0	0	0	0	0	0
	<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	9.444,03	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.444,03	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.444,03	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.444,03	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.444,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	452.110,32	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740
		40110000 Grundsteuer A	18.564,00	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950
		40120000 Grundsteuer B	39.080,00	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790
		40130000 Gewerbesteuer	194.841,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		40330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.194,86	153.870	4.511	4.508	4.508	4.508
		41111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	22.837,00	11.910	570	570	570	570
		41320000 vom Land	14.826,00	14.820	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15
		41890000 von Sonstigen	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.444,03	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	9.444,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	629.749,21	491.070	460.251	460.248	460.248	460.248
E 11	-	Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.966,64	383.030	450.290	450.290	450.290	450.290
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	377.841,00	374.560	434.890	434.890	434.890	434.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	394.191,64	383.255	450.515	450.515	450.515	450.515
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	235.557,57	107.815	9.736	9.733	9.733	9.733
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,12	510	740	740	740	740
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730
		47990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.884,96	30.000	24.295	35.530	31.800	28.800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.890,22	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		57510000 an inländische Kreditinstitute	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.302,84	-29.490	-23.555	-34.790	-31.060	-28.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	230.254,73	78.325	-13.819	-25.057	-21.327	-18.327
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	230.254,73	78.325	-13.819	-25.057	-21.327	-18.327

*** 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	449.616,98	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740
		60110000 Grundsteuer A	17.784,37	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950
		60120000 Grundsteuer B	38.782,29	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790
		60130000 Gewerbesteuer	193.425,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		60330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.194,86	153.870	4.511	4.508	4.508	4.508
		61111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	22.837,00	11.910	570	570	570	570
		61320000 vom Land	14.826,00	14.820	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	2.992,91	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	617.811,84	491.070	460.251	460.248	460.248	460.248
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.966,64	383.030	450.290	450.290	450.290	450.290
		74310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377.841,00	374.560	434.890	434.890	434.890	434.890
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	393.966,64	383.030	450.290	450.290	450.290	450.290
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.845,20	108.040	9.961	9.958	9.958	9.958
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	582,12	510	740	740	740	740
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730
		67990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.884,96	30.000	24.295	35.530	31.800	28.800
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.890,22	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		77510000 an inländische Kreditinstitute	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.302,84	-29.490	-23.555	-34.790	-31.060	-28.060
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	218.542,36	78.550	-13.594	-24.832	-21.102	-18.102
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	218.542,36	78.550	-13.594	-24.832	-21.102	-18.102
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	218.542,36	78.550	-13.594	-24.832	-21.102	-18.102

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	452.110,32	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740
		40110000 Grundsteuer A	18.564,00	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950
		40120000 Grundsteuer B	39.080,00	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790
		40130000 Gewerbesteuer	194.841,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		40330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.495,09	186.261	47.260	47.189	47.096	46.311
		41111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	22.837,00	11.910	570	570	570	570
		41320000 vom Land	15.001,00	14.820	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	10.911,55	7.280	8.560	8.560	8.560	8.560
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	433,11	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.773,48	26.216	35.764	35.696	35.603	34.818
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15
		41890000 von Sonstigen	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,58	6.600	6.539	6.479	6.473	6.473
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	300,00	300	200	200	200	200
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	4.140,00	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	420,28	0	0	0	0	0
		43224500 Nutzungsrechte Friedhof	0,00	0	100	100	100	100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	531,37	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.267,00	1.064	1.064	1.064	1.058	1.058
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	182,68	166	0	0	0	0
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	39,25	20	485	485	485	485
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,60	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		44120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	2.400,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.936,45	19.400	23.550	25.220	25.220	25.220
		46250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.677,49	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	9.444,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	712.382,04	553.161	537.739	539.278	539.179	538.394

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.777,13	25.510	29.940	31.370	31.370	31.370
		50110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.008,20	8.800	9.200	9.100	9.100	9.100
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	315,42	0	615	575	575	575
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	2.227,65	2.450	2.590	2.490	2.490	2.490
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.917,00	1.810	2.035	2.035	2.035	2.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.909,97	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.817,94	21.195	18.795	18.895	18.895	18.895
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	407,37	1.212	1.223	1.246	1.246	1.246
		52321000 Grundstücke	162,32	500	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.279,40	14.250	14.340	14.340	14.340	14.340
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	433,11	400	400	400	400	400
		52531000 an Eigenbetriebe	270,87	280	280	280	280	280
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.411,51	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52550000 an den privaten Bereich	70,00	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	48.512,48	33.555	45.239	44.684	44.571	42.660
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	625,00	625	625	625	625	625
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300	300	300	300	300
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	9.009,00	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	35.757,00	21.504	32.748	32.748	32.740	30.866
		53690000 sonstige Gebäuden	198,00	198	198	198	198	198
		53810000 Fahrzeuge	666,00	0	666	666	666	666
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	487	0	0	0
		53833000 Geschäftsausstattung	95,00	95	95	95	95	95
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,48	654	1.111	1.043	938	901
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.826,72	387.170	454.280	454.280	454.280	454.280
		54150000 an den privaten Bereich	2.710,08	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	150,00	300	150	150	150	150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	377.841,00	374.560	434.890	434.890	434.890	434.890
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.287,52	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400
	56210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.047,08	300	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.766,65	1.750	2.055	2.065	2.065	2.065
	56430000 Sonstige Beiträge	230,41	220	260	260	260	260
	56810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	616,54	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	545.313,82	550.307	633.877	632.885	632.772	630.861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	167.068,22	2.854	-96.138	-93.607	-93.593	-92.467
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,12	510	740	740	740	740
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730
	47990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.909,18	30.030	24.313	35.545	31.815	28.815
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.914,44	6.030	9.818	9.815	9.815	9.815
	57510000 an inländische Kreditinstitute	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.327,06	-29.520	-23.573	-34.805	-31.075	-28.075
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	161.741,16	-26.666	-119.711	-128.412	-124.668	-120.542
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)	161.741,16	-26.666	-119.711	-128.412	-124.668	-120.542

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

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	449.616,98	337.200	455.740	455.740	455.740	455.740
		60110000 Grundsteuer A	17.784,37	18.900	23.950	23.950	23.950	23.950
		60120000 Grundsteuer B	38.782,29	38.900	57.790	57.790	57.790	57.790
		60130000 Gewerbesteuer	193.425,00	96.800	175.000	175.000	175.000	175.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.684,61	155.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,64	8.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		60330000 Hundesteuer	1.998,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.111,66	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.071,86	160.045	11.496	11.493	11.493	11.493
		61111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.680	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	22.837,00	11.910	570	570	570	570
		61320000 vom Land	15.001,00	14.820	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	8.794,91	7.280	8.560	8.560	8.560	8.560
		61490000 von Sonstigen	900,00	300	300	300	300	300
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,22	30	18	15	15	15
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	21,73	1.900	1.923	1.923	1.923	1.923
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790,74	5.350	4.990	4.930	4.930	4.930
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	300,00	300	200	200	200	200
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.867,89	4.050	3.690	3.630	3.630	3.630
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	1.930,12	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	100	100	100	100
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.412,73	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,60	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	679,60	300	450	450	450	450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	755,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
		66250000 Konzessionsabgaben	18.634,93	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	656.149,11	522.695	495.376	495.313	495.313	495.313
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.860,13	23.700	27.905	29.335	29.335	29.335
		70110000 Bürgermeister	10.128,86	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.008,20	8.800	9.200	9.100	9.100	9.100
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	315,42	0	615	575	575	575
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	2.227,65	2.450	2.590	2.490	2.490	2.490
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	5.050	6.720	6.720	6.720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.597,81	97.862	97.963	96.086	96.086	96.086
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.817,94	21.195	18.795	18.895	18.895	18.895

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,86	200	200	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.034,35	200	2.200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	678,24	1.492	1.503	1.526	1.526	1.526
	72321000 Grundstücke	162,32	500	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.717,38	14.250	14.340	14.340	14.340	14.340
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	235,41	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.513,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	433,11	400	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.661,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72550000 an den privaten Bereich	70,00	600	600	600	600	600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	397.356,67	387.170	454.280	454.280	454.280	454.280
	74150000 an den privaten Bereich	3.240,03	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	74190000 Sonstige	150,00	300	150	150	150	150
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.125,64	8.470	15.400	15.400	15.400	15.400
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377.841,00	374.560	434.890	434.890	434.890	434.890
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.057,52	6.210	6.455	6.465	6.465	6.465
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,08	400	400	400	400	400
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	1.047,08	300	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.633,10	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.766,65	1.750	2.055	2.065	2.065	2.065
	76430000 sonstige Beiträge	230,41	220	260	260	260	260
	76810000 Grundsteuer	180,66	300	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	386,54	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	502.872,13	514.942	586.603	586.166	586.166	586.166
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	153.276,98	7.753	-91.227	-90.853	-90.853	-90.853
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	582,12	510	740	740	740	740
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	575,81	510	730	730	730	730
	67990000 Sonstige	6,31	0	10	10	10	10
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.909,18	30.030	24.313	35.545	31.815	28.815

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.914,44	6.030	9.818	9.815	9.815	9.815
	77510000 an inländische Kreditinstitute	1.994,74	24.000	14.495	25.730	22.000	19.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-5.327,06	-29.520	-23.573	-34.805	-31.075	-28.075
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	147.949,92	-21.767	-114.800	-125.658	-121.928	-118.928
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)	147.949,92	-21.767	-114.800	-125.658	-121.928	-118.928
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.650	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	6.650	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.179,25	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.179,25	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.169,00	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	64.348,25	0	6.650	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	465.407,10	0	48.900	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.664,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	48.900	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	465.407,10	0	48.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-401.058,85	0	-42.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-253.108,93	-21.767	-157.050	-125.658	-121.928	-118.928
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	42.250	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	42.250	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.853,93	47.240	13.560	44.055	42.325	41.565
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	11.853,93	47.240	13.560	44.055	42.325	41.565
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-11.853,93	-47.240	28.690	-44.055	-42.325	-41.565
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	264.962,86	69.007	128.360	169.713	164.253	160.493
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	253.108,93	21.767	157.050	125.658	121.928	118.928
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)	253.108,93	21.767	157.050	125.658	121.928	118.928

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	136.095,99	-69.007	-128.360	-169.713	-164.253	-160.493
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2025

Produkt 54112 = Straßenbeleuchtung

Projekt 54112 = Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Ortsgemeinderat Üttfeld hat sich in der Sitzung am 06. November 2024 dafür ausgesprochen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsanlage in der gesamten Ortsgemeinde Üttfeld auf die LED-Technik umzurüsten.

Die Umstellung auf LED soll in aller Regel im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle erfolgen.

Durch diese Umstellung kann gegenüber der bisherigen Straßenbeleuchtung eine erhebliche Stromkostensparnis erzielt werden.

Die Überprüfung hat ergeben, dass insgesamt **87 Lampen** auf die LED-Technik umrüstbar sind.

Die Gesamtkosten für diese Umrüstung auf LED-Technik belaufen sich auf rd. **48.900,00 EUR**.

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten und Unterhaltung) belaufen sich lt. beigefügte Berechnung der Westenergie AG, Trier, auf jährlich **16.656,44 EUR**.

Lt. vorliegenden Berechnungsunterlagen würden sich die Betriebskosten nach Umstellung auf **9.309,84 EUR** belaufen, so dass ein sog. Amortisationsbetrag von **7.346,60 EUR** jrl. erzielt wird.

Die Amortisationszeit für die Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung beträgt somit 6,65 Jahre.

Durch die Förderung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED unterstützt.

Die entsprechende Bewilligung der Mittel liegt bereits vor.

Insgesamt wird ein Betrag von 155.902,10 € an die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde weitergeleitet.

Die anteilige voraussichtliche Förderung aus dem Programm KIPKI beläuft sich für die Ortsgemeinde Üttfeld auf **ca. 6.650,00 EUR**.

Die Amortisationszeitraum reduziert sich dementsprechend.

Da anderweitige Finanzierungsmittel für die Finanzierung des restlichen Eigenanteils in Höhe von **42.250,00 EUR** nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs.4 Nr. GemO beantragt wird.

Die Refinanzierung erfolgt somit in den Folgejahren durch den o.g. Amortisationsbetrag.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
54112	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	6.650,00	48.900,00	42.250,00	42.250,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	77002	Anschaffung von Geräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.364	18.364
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.364	18.364
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.364	-18.364

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
Projekt	62001	Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.169,00	0	0	0	0	0	0	0	214.008	214.008
68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0	0	0	214.008	214.008
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.806	17.806
78821100 Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.806	17.806
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.169,00	0	0	0	0	0	0	0	196.202	196.202

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63002	Erschließungsstrasse Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028	2029			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.743,10	0	0	0	0	0	0	0	0	603.640	603.640
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	0	0	0	0	0	0	0	603.640	603.640
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.743,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-603.640	-603.640

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.650	0	0	0	0	0	0	6.650
<i>68142000 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.650</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.900	0	0	0	0	0	0	48.900
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>48.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.900</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.250	0	0	0	0	0	0	-42.250

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.348,25	0	6.650	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	6.650	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.179,25	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	60.169,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.407,10	0	48.900	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.664,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	458.743,10	0	48.900	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.058,85	0	-42.250	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

in EURO

Ortsgemeinde Üttfeld

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zin-satz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	3,99	1.090,31	0,00	759,71	28,36	330,60
43-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	0,65	907,50	0,00	907,50	2,94	0,00
43-58-13	DG HYP	Erschl.Neubaugebiet/Radweg	27.500,00	1,35	1.375,00	0,00	1.375,00	13,92	0,00
43-58-14	DG HYP	Schule Binscheid	27.945,00	4,39	2.794,50	0,00	1.397,25	107,34	1.397,25
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	0,85	2.274,45	0,00	760,00	16,10	1.514,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	2.345,20	0,00	586,30	33,86	1.758,90
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	28.085,54	2,42	11.213,54	0,00	1.406,00	254,36	9.807,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Neubaugebiet und Erschl. Baugr	69.900,00	3,99	31.455,00	0,00	3.495,00	1.220,18	27.960,00
43-58-20	Raiffeisenbank Westeifel	Kühlung Leichenhalle	4.807,00	0,65	2.884,20	0,00	480,70	17,98	2.403,50
	Raiffeisenbank Westeifel	Flutlicht	10.000,00	3,02	10.000,00	0,00	500,00	300,00	9.500,00
	Raiffeisenbank Westeifel	Wege in der Dell und Mayers	24.460,00	3,02	24.460,00	0,00	1.223,00	700,00	23.237,00
	Neuaufnahme	Baugebiet	543.500,00		0,00	543.500,00	0,00	10.870,00	543.500,00
	Raiffeisenbank Westeifel	Bauhof	6.664,00	3,02	6.664,00	0,00	666,40	200,00	5.997,60
	Neuaufnahme	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	42.250,00		0,00	42.250,00	0,00	730,00	42.250,00
		Gesamt:			97.463,70	585.750,00	13.556,86	14.495,04	669.656,84

Schuldendienst Friedhof
Schuldendienst Jagdgenossenschaft

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2026

in EURO

Ortsgemeinde Üttfeld

Schuldennummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	3,99	330,60	0,00	330,60	6,60	0,00
43-58-14	DG HYP	Schule Binscheid	27.945,00	4,39	1.397,25	0,00	1.397,25	24,19	0,00
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	0,85	1.514,45	0,00	760,00	9,64	754,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	1.758,90	0,00	586,30	24,20	1.172,60
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	28.085,54	2,42	9.807,54	0,00	1.406,00	220,34	8.401,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Neubaugebiet und Erschl. Baug	69.900,00	3,99	27.960,00	0,00	3.495,00	1.080,74	24.465,00
43-58-20	Raiffeisenbank Westeifel	Kühlung Leichenhalle	4.807,00	0,65	2.403,50	0,00	480,70	14,85	1.922,80
	Raiffeisenbank Westeifel	Flutlicht	10.000,00	3,02	9.500,00	0,00	500,00	280,00	9.000,00
	Raiffeisenbank Westeifel	Wege in der Dell und Mayers	24.460,00	3,02	23.237,00	0,00	1.223,00	700,00	22.014,00
	Neuaufnahme	Baugebiet	543.500,00		543.500,00	0,00	27.175,00	21.740,00	516.325,00
	Raiffeisenbank Westeifel	Bauhof	6.664,00	3,02	5.997,60	0,00	666,40	180,00	5.331,20
	Neuaufnahme	Unrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	42.250,00		42.250,00	0,00	6.035,70	1.450,00	36.214,30
		Gesamt:			669.656,84	0,00	44.055,95	25.730,56	625.600,89

Schuldendienst Friedhof
Schuldendienst Jagdgenossenschaft

Ortsgemeinde

Üttfeld

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
		2024	2025	2025	2026
in EUR					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	67.507,16	97.463,70	669.656,84	625.600,89
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	587.169,49	490.757,49	619.117,49	788.830,49
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)	421.750,49	421.750,49	421.750,49	421.750,49
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-	69.007,00	197.367,00	367.080,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	654.676,65	588.221,19	1.288.774,33	1.414.431,38

**Ortsgemeinde
Üttfeld**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			147.949,92	-21.767,00	-114.800,00	-125.658,00	-121.928,00	-118.928,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.853,93	47.240,00	13.560,00	44.055,00	42.325,00	41.565,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	14.058,35	14.058,35	14.058,35	14.058,35	14.058,35
4	Zwischensumme	136.095,99	-83.065,35	-142.418,35	-183.771,35	-178.311,35	-174.551,35	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	136.095,99	-83.065,35	-142.418,35	-183.771,35	-178.311,35	-174.551,35
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2023 587.169,49 EUR					

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

Haushaltsjahr 2025/2026

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	19.900,16	21.675,26	-	-1.775,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-24.967,61	14.846,81	-	-39.814,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	30.999,84	13.559,36	-	17.440,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	147.949,92	11.853,93	-	136.095,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-21.767,00	47.240,00	14.058,35	-83.065,35
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-114.800,00	13.560,00	14.058,35	-142.418,35
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		37.315,31	122.735,36	28.116,70	-113.536,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-125.658,00	44.055,00	14.058,35	-183.771,35
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-121.928,00	42.325,00	14.058,35	-178.311,35
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-118.928,00	41.565,00	14.058,35	-174.551,35
11	Summe		-329.198,69	250.680,36	70.291,75	-650.170,80

Ortsgemeinde
Üttfeld

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025/2026

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)	2021	-24.967,61	14.846,81	-	-39.814,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	30.999,84	13.559,36	-	17.440,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	147.949,92	11.853,93	-	136.095,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-21.767,00	47.240,00	14.058,35	-83.065,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-114.800,00	13.560,00	14.058,35	-142.418,35
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-125.658,00	44.055,00	14.058,35	-183.771,35
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-108.242,85	145.115,10	42.175,05	-295.533,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-121.928,00	42.325,00	14.058,35	-178.311,35
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-118.928,00	41.565,00	14.058,35	-174.551,35
10	Summe		-349.098,85	229.005,10	70.291,75	-648.395,70

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2025/2026
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.119,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-33.239,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	17.571,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	161.741,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-26.666,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-119.711,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		8.815,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-128.412,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-124.668,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-120.542,00
11	Summe		-364.806,40

Ortsgemeinde

Üttfeld

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2025/2026**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	17.571,36	154.520,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	161.741,16	316.261,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-26.666,00	289.595,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-119.711,00	169.884,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-128.412,00	41.472,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-124.668,00	-83.195,78
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-120.542,00	-203.737,78

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Üttfeld

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 20.11.2024

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

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

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2025	2026
2023	-631.655,76 €			
2022	-649.691,12 €			
2021	-679.543,90 €			
2020	-499.778,35 €			
2019	-582.771,62 €			
Ausgangsbasis			-679.543,90 €	-679.543,90 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres		- €		
davon 5 %	2025	- 610.916,00 €	- 30.545,80 €	- 61.091,60 €
				doppelter Wert
Summe			-710.089,70 €	-740.635,50 €
gerundet			-710.000,00 €	-741.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2025 -710.000,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2026 -800.000,00 €

Nachrichtlich: Bedarf nach Plan Doppelhaushalt 2025/2026		
vorhandener Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023		-587.169,49 €
Zuweisungsbetrag aus dem PEK-RP		165.419,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-69.007,00 €
Fehlbedarf	2025	-128.360,00 €
Fehlbedarf	2026	-169.713,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 28. Oktober 2024

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Üttfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			587169,49	PEK 2024	165.419,00	421.750,49									
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	407.692,14	407.692,14	0,00							
2	2025	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	393.633,79	393.633,79	0,00							
3	2026	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	379.575,44	379.575,44	0,00							
4	2027	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	365.517,09	365.517,09	0,00							
5	2028	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	351.458,74	351.458,74	0,00							
6	2029	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	337.400,39	337.400,39	0,00							
7	2030	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	323.342,04	323.342,04	0,00							
8	2031	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	309.283,69	309.283,69	0,00							
9	2032	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	295.225,34	295.225,34	0,00							
10	2033	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	281.166,99	281.166,99	0,00							
11	2034	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	267.108,64	267.108,64	0,00							
12	2035	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	253.050,29	253.050,29	0,00							
13	2036	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	238.991,94	238.991,94	0,00							
14	2037	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	224.933,59	224.933,59	0,00							
15	2038	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	210.875,25	210.875,25	0,00							
16	2039	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	196.816,90	196.816,90	0,00							
17	2040	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	182.758,55	182.758,55	0,00							
18	2041	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	168.700,20	168.700,20	0,00							
19	2042	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	154.641,85	154.641,85	0,00							
20	2043	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	140.583,50	140.583,50	0,00							
21	2044	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	126.525,15	126.525,15	0,00							
22	2045	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	112.466,80	112.466,80	0,00							
23	2046	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	98.408,45	98.408,45	0,00							
24	2047	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	84.350,10	84.350,10	0,00							
25	2048	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	70.291,75	70.291,75	0,00							
26	2049	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	56.233,40	56.233,40	0,00							
27	2050	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	42.175,05	42.175,05	0,00							
28	2051	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	28.116,70	28.116,70	0,00							
29	2052	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	14.058,35	14.058,35	0,00							
30	2053	14.058,35	14.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Ortsgemeinde Üttfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:		69.007,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	69007,00	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	1	2	3	4	in €		7
						5	6	
1	2025	23.002,33	23.002,33	0,00	0,00	46.004,67	46.004,67	0,00
2	2026	23.002,33	23.002,33	0,00	0,00	23.002,33	23.002,33	0,00
3	2027	23.002,33	23.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Üttfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		128.360,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in €							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2026	42.786,67	42.786,67	0,00	0,00	85.573,33	85.573,33	0,00
2	2027	42.786,67	42.786,67	0,00	0,00	42.786,67	42.786,67	0,00
3	2028	42.786,67	42.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Üttfeld

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2026:		169.713,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in €							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2027	56.571,00	56.571,00	0,00	0,00	113.142,00	113.142,00	0,00
2	2028	56.571,00	56.571,00	0,00	0,00	56.571,00	56.571,00	0,00
3	2029	56.571,00	56.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Jahresabschluss 2023

Ortsgemeinde Üttfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2023

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

Plan 2023 Ist 2023

	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.988,00	E 8	712.382,04
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.212,00	E 15	545.313,82
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.224,00	E 16	167.068,22
Zinsertrag	510,00	E 17	582,12
Zinsaufwendungen	19.730,00	E 18	5.909,18
Gesamtbetrag der Erträge	585.498,00		712.964,16
Gesamtbetrag der Aufwendungen	627.942,00		551.223,00
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-42.444,00		161.741,16

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2023	Schlussbilanz 31.12.2023	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2023	Schlussbilanz 31.12.2023
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1.454.693,14	1.917.160,84	1. Eigenkapital	154.520,06	316.261,22
2. Umlaufvermögen	-22.707,11	-4.651,03	Jahresergebnis 2023	nachrichtlich	161.741,16
4. Rechnungsabgrenzung	2.881,36	2.645,00	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	987.947,22	1.004.267,29
			3. Rückstellungen	78.717,00	77.454,00
			4. Verbindlichkeiten	186.099,15	495.288,65
			5. Rechnungsabgrenzung	27.583,96	21.883,65
	1.434.867,39	1.915.154,81		1.434.867,39	1.915.154,81

	Stand 31.12.2018	Euro
Entwicklung		-542.686,09
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		91.516,00
		Finanzrechnung 2020 48.435,76
		Finanzrechnung 2021 -178.980,24
		Finanzrechnung 2022 259.507,94
		Stand 31.12.2022 -322.206,63
		Finanzrechnung 2023 -264.962,86
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2023	-587.169,49 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

Plan 2023 Ist 2023

	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.885,00	F 8	656.149,11
Zinseinzahlungen	510,00	F 17	582,12
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.838,00	F 15	502.872,13
Zinsaufwendungen	19.730,00	F 18	5.909,18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-36.173,00	F 20	147.949,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.500,00	F 27	64.348,25
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	755.700,00	F 32	465.407,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.200,00	F 33	-401.058,85
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	550.200,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	13.744,00	F 36	11.853,93
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	536.456,00	F 37	-11.853,93
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-586.373,00	F 34	-253.108,93
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	500.283,00	F 44	136.095,99
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	1.309.095,00		721.079,48
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	1.359.012,00		986.042,34
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-49.917,00		-264.962,86

Arzfeld, den 04.06.2024

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister