

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Harspelt

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2026/2027

Ortsgemeinde Harspelt
Haushaltsplan 2026/2027
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
26	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
61	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
79	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
82	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
85	Investitionsplan
94	Übersicht über die Verbindlichkeiten
95	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
96	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
98	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
99	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
100	Berechnung Liquidität
101	Jahresabschluss 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Harspelt
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
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	2026	2027
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	112.541	112.527
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.568	102.554
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	9.973	9.973
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	105.954	105.940
die ordentlichen Auszahlungen auf	94.670	94.656
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.284	11.284
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.284	11.284
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-11.284	-11.284

§ 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	2026	auf	0,00	EUR
	2027	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2026	auf	19.000,00	EUR
für	2027	auf	24.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2026	2027
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	100	100

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2026 und 2027 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 2026 und 2027 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2026 auf **7,00** Euro und
2027 auf **7,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2024	61.012,92
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2025	49.767,92
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2026	59.740,92
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2027	69.713,92

Harspelt,

Dirk Wetzel
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Harspelt

Haushaltsvorbericht

2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	
4.3 Transferaufwendungen.....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....	
4.4 Abschreibungen	
5 Ergebnis.....	
6 Finanzhaushalt	
6.1 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 Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 9.973,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -11.245,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 21.218,00 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 9.973,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 11.284,00 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.095	106.763	111.521	111.507
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.828	-11.870	8.953	8.953
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	713	625	1.020	1.020
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	713	625	1.020	1.020
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973
E23 - Jahresergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundsteuersätze

	2024	2025	2026	2027
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	100	100	100	100

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 112.541,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	62.100	55,18	62.100	55,19
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.772	35,34	39.772	35,34
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203	2,85	3.189	2,83
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	0,92	1.030	0,92
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0,53	600	0,53
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.816	4,28	4.816	4,28
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.521	99,09	111.507	99,09
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.020	0,91	1.020	0,91
Gesamtertrag	112.541	100,00	112.527	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 107.388,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.153,00 Euro auf 112.541,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	59.977	58.385	62.100	62.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	47.550	39.637	39.772	39.772
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621	2.695	3.203	3.189
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.030	1.030	1.030
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	600	600	600
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.951	4.416	4.816	4.816
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.095	106.763	111.521	111.507
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	713	625	1.020	1.020
Gesamtertrag	119.808	107.388	112.541	112.527

Haushaltsvorbericht
OG Harspelt 2026/2027

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	59.977	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.550	39.637	39.772	39.772	39.773	38.536	38.536
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621	2.695	3.203	3.189	3.158	3.189	3.189
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	600	600	600	600	600	600
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.951	4.416	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.095	106.763	111.521	111.507	111.477	110.271	110.271
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	713	625	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Gesamtertrag	119.808	107.388	112.541	112.527	112.497	111.291	111.291

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Grundsteuer A	5.377	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Grundsteuer B	3.913	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Gewerbesteuer	7.667	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anteil Einkommenssteuer	36.630	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anteil Umsatzsteuer	1.111	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	289	350	300	300	300	300	300
Ausgleichsleistungen	4.990	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	59.977	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Erträge aus Umlagen	47.550	39.637	39.772	39.772	39.773	38.536	38.536
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	37.788	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850

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'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621	2.695	3.203	3.189	3.158	3.189	3.189
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	600	600	600	600	600	600
Sonstige laufende Erträge	6.951	4.416	4.816	4.816	4.816	4.816	4.816
Finanzerträge	713	625	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Summe	12.280	9.366	10.669	10.655	10.624	10.655	10.655

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 102.568,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808	8.776	8.621	8.626	8.626	8.626	8.626
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	24.596	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300	14.300
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.733	10.283	6.848	6.848	6.817	5.611	5.611
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.716	72.160	70.630	70.630	70.630	70.630	70.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.069	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317	101.317
Gesamtaufwendungen	122.922	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317	101.317

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 118.633,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -16.065,00 Euro auf 102.568,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808	8.776	8.621	8.626
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596	15.266	14.319	14.300
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.733	10.283	6.848	6.848
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	77.716	72.160	70.630	70.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.069	12.148	2.150	2.150
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554
Gesamtaufwendungen	122.922	118.633	102.568	102.554

Haushaltsvorbericht
OG Harspelt 2026/2027

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808	8.776	8.621	8.626	8.626	8.626	8.626
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	24.596	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300	14.300
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.733	10.283	6.848	6.848	6.817	5.611	5.611
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.716	72.160	70.630	70.630	70.630	70.630	70.630
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.069	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317	101.317
Gesamtaufwendungen	122.922	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317	101.317

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.659	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Dienstbezüge und dergleichen	495	970	825	830	830	830	830
Beiträge zu Versorgungskassen	38	90	90	90	90	90	90
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	150	310	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466
Summe	7.808	8.776	8.621	8.626	8.626	8.626	8.626

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

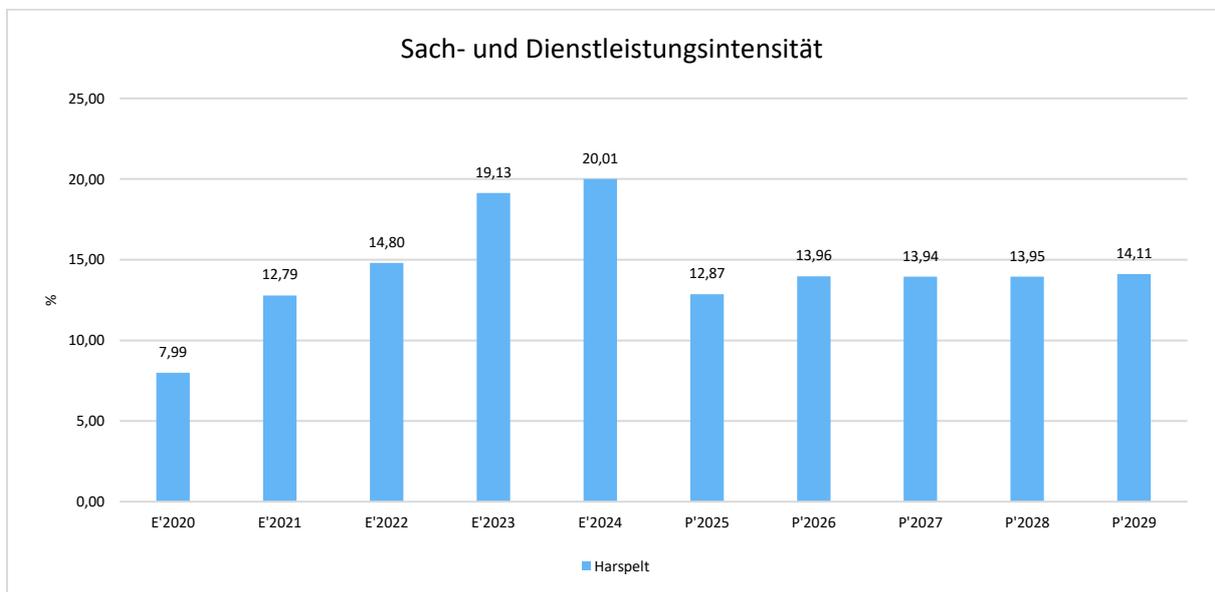
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.965	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.717	2.921	3.479	3.460	3.460	3.460	3.460
Kostenerstattungen	5.829	9.460	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300	14.300

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

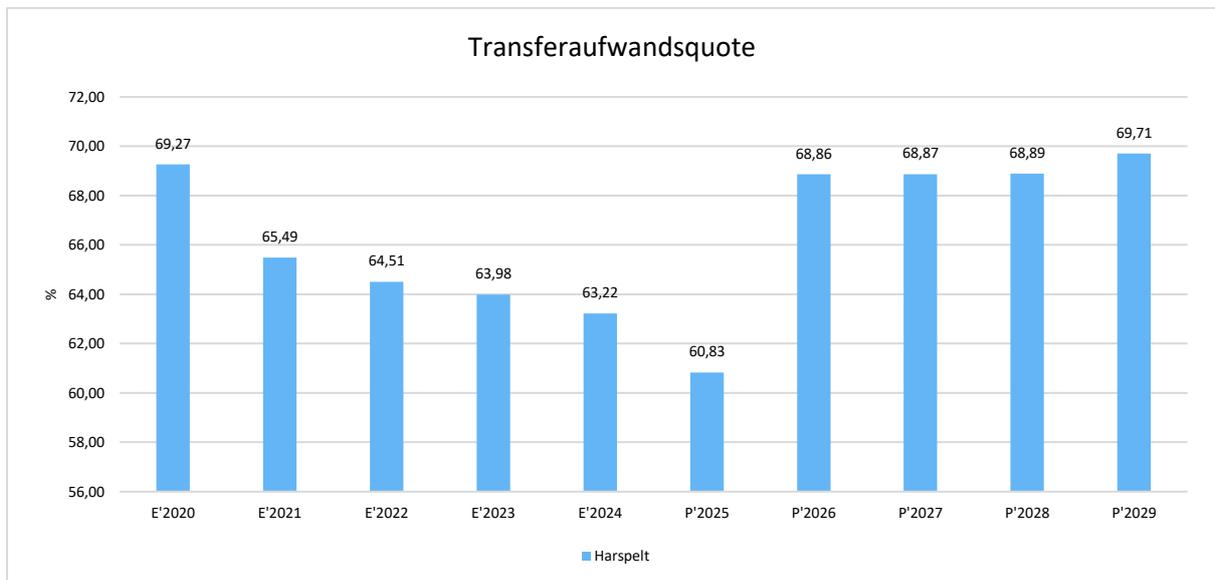
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	150	150	150	150	150	150	150
Gewerbesteuerumlage	1.739	950	160	160	160	160	160
Umlagen an Gemeindeverbände	75.827	71.060	70.320	70.320	70.320	70.320	70.320
Summe	77.716	72.160	70.630	70.630	70.630	70.630	70.630

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

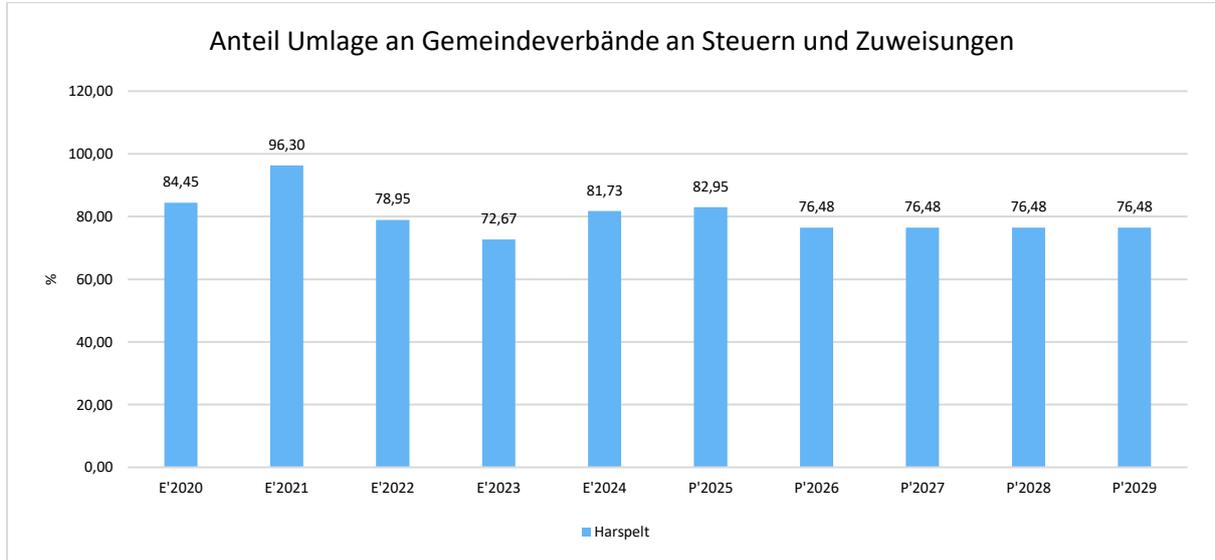
	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	37.521	35.160	34.800	34.800

Verbandsgemeindeumlage

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	38.306	35.900	35.520	35.520

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.

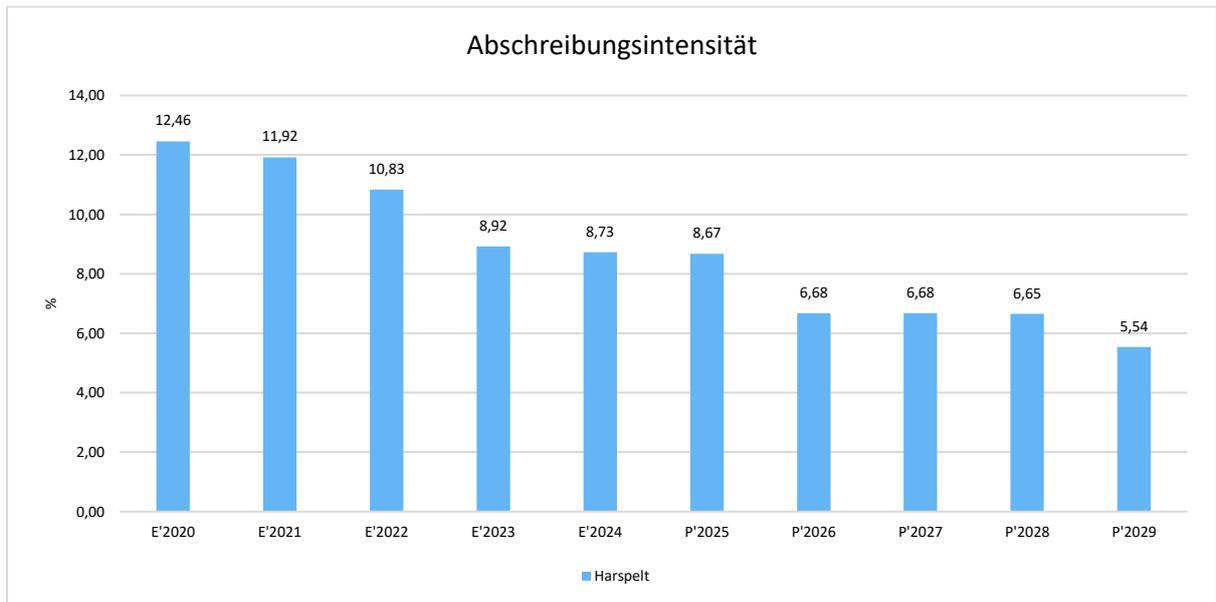


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379	379	379	379	379	379	379
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.890	9.566	6.037	6.037	6.006	4.800	4.800
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	96	96	96	96	96	96	96
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	368	242	336	336	336	336	336
Summe	10.733	10.283	6.848	6.848	6.817	5.611	5.611



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.095	106.763	111.521	111.507
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.828	-11.870	8.953	8.953
Finanzergebnis	713	625	1.020	1.020
Ordentliches Ergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973
Jahresergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.095	106.763	111.521	111.507	111.477	110.271	110.271
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.922	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317	101.317
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.828	-11.870	8.953	8.953	8.954	8.954	8.954
Finanzergebnis	713	625	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Ordentliches Ergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973	9.974	9.974	9.974
Jahresergebnis	-3.115	-11.245	9.973	9.973	9.974	9.974	9.974

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Einzahlungen	123.858	97.300	105.954	105.940
Laufende Auszahlungen	114.650	107.300	94.670	94.656
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.208	-10.000	11.284	11.284
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.850	18.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.550	18.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.208	-12.700	11.284	11.284
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.767	12.700	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.976	0	11.284	11.284
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.208	12.700	-11.284	-11.284
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	9.208	-12.700	11.284	11.284

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	18.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.000	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.208	-12.700	11.284	11.284	11.253	11.284
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.208	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.208	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.208	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.208	-12.700	11.284	11.284	11.253	11.284
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.208	-10.000	11.284	11.284	11.253	11.284

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.

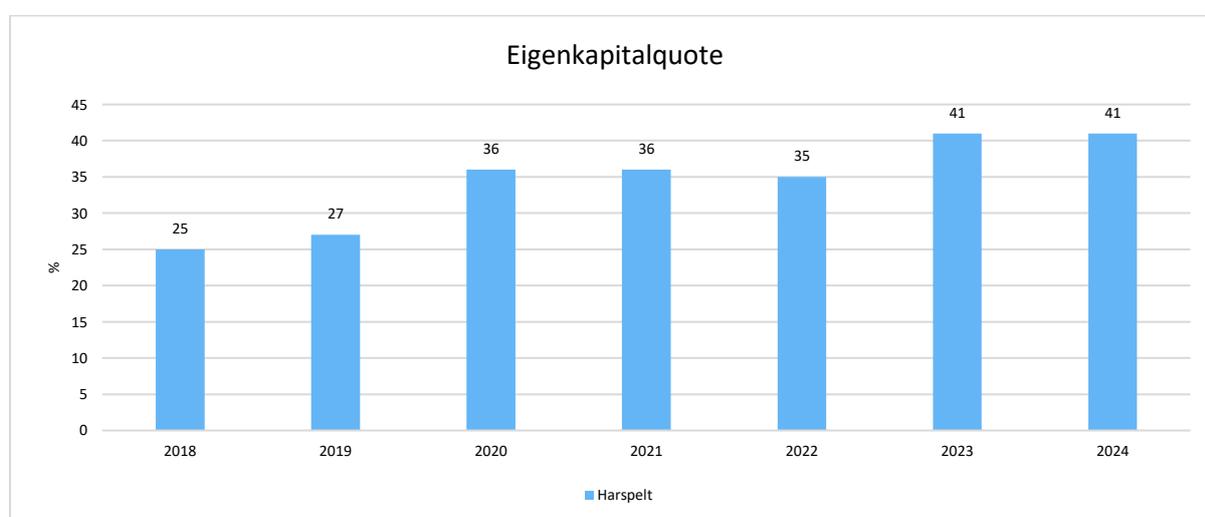
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	157.255	148.520	137.904	130.284
2 - Umlaufvermögen	-9.046	9.184	16.040	14.947
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.004	4.084	3.685	2.576
1 - Eigenkapital	54.346	56.221	64.128	61.013
2 - Sonderposten	92.930	84.080	74.577	68.634
3 - Rückstellungen	13.437	13.122	12.780	12.414
4 - Verbindlichkeiten	-13.384	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.884	8.365	6.144	5.746

Eigenkapitalquote

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner zum 31.12.	73	72	80	74	76
Senioren ab 60 Jahre	24	23	26	22	24
Einwohner 20 – 59 Jahre	43	44	47	44	47
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	3	3	4	4	2
Kinder bis 9 Jahre	3	2	3	4	3

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 02.12.2025 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-



Ortsgemeinde Harspelt
Produktübersicht

Teilhaushalt 01- Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
42111	Sportpflege
52250	Bereitstellung vom Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
55111	Park- und Gartenanlagen
54150	Konzessionsabgaben
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Produkthaushalt 2026 - 2027

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41490000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

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

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

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehem. Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

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

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt.

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

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52910000

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

Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

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

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Es finden keine Wahlen statt.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41490000

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

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Harspelt zahlt jährlich

an den Kirchenchor Harspelt

an den Musikverein Lützkampen

50,-- EUR und

50,-- EUR als Zuschuss.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Harspelt gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

E 4, Buchungsstelle 43700000

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

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

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52550000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Teilfinanzhaushalt:

Lfd.-Nr. F 24, Buchungsstelle 68143000

Lfd.-Nr. F 29, Buchungsstelle 78590000

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

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 2026 - 2027

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Gebäudeversicherung. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt:

Lfd.-Nr. F 24, Buchungsstelle 68143000

Lfd.-Nr. F 29, Buchungsstelle 78590000

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten.

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

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

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

2026	auf	7,00 EUR je lfdm. Grabstelle
------	-----	------------------------------

2027	auf	7,00 EUR je lfdm. Grabstelle
------	-----	------------------------------

festgesetzt.

Produkthaushalt 2026 - 2027

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden von der Jagdgenossenschaft im Wege des Beitragsersatzes erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

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

Teilweise werden Arbeiten an den Land- und Forstwirtschaftswege durch einen 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 10, Buchungsstelle 52550000

Entstehende Auslage sind zu erstatten.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Für den Neben- sowie Geräteraum werden ortsübliche Mieten gezahlt.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121020

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

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

Teilweise werden Arbeiten durch einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 52200000

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

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

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden notwendige Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52550000

Entstehende Auslage sind zu erstatten.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Teilfinanzhaushalt:

Lfd.-Nr. F 24, Buchungsstelle 68143000

Lfd.-Nr. F 29, Buchungsstelle 78590000

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	606,40	600	600	600	600	600	600
	41490000 Zuweisung Jagdgenossenschaft für Altentag	606,40	600	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	606,40	600	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.377,13	1.458	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100	100
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350	350
	56430000 Beitrag GSfB	47,58	58	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750	750
	2026		2027					
	--		1 x 80 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.377,13	1.458	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-770,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-770,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-770,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.206,40	600	600	600	600	600	600
	61490000 von Sonstigen	1.206,40	600	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.206,40	600	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.377,13	1.458	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100	100
	Unfallkasse							
	76310000 Büromaterial	47,08	200	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350	350
	76430000 sonstige Beiträge	47,58	58	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750	750
	2026		2027					
	--		1 x 80 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.377,13	1.458	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-170,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-170,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170,73	-858	-860	-860	-860	-860	-860

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.124,87	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406
	50110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	51130000 Ehrensold	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	450,00	450	450	450	450	450	450
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.574,87	7.856	7.856	7.856	7.856	7.856	7.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.158,87	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.158,87	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.158,87	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.074,87	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356	6.356
	70110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	450,00	450	450	450	450	450	450
	76210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.524,87	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.524,87	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.524,87	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.524,87	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.524,87	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für Aktion Saubere Landschaft</i>	0,00	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft Aktion Saubere Landschaft</i>	131,90	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	131,90	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131,90	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131,90	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131,90	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung für Aktion Saubere Landschaft</i>	0,00	75	75	75	75	75	75
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	75	75	75	75	75	75
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Aktion Saubere Landschaft</i>	131,90	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	131,90	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131,90	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-131,90	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131,90	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-131,90	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53810000 Fahrzeuge	180,00 180,00	180 180	180 180	180 180	180 180	180 180	180 180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180,00	180	180	180	180	180	180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	180	180	180	180	180	180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	180	180	180	180	180	180
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	180,00	180	180	180	180	180	180
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)	180,00	180	180	180	180	180	180

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial</i>	8,40	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8,40	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8,40	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8,40	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	8,40	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8,40	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,40	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8,40	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8,40	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8,40	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 von Sonstigen (Jagdgenossenschaft)</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	50	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	50	50	50	50	50	50
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.746,42	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.746,42	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.746,42	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.746,42	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.746,42	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.144,05	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.144,05	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.144,05	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.144,05	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.144,05	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.144,05	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuweisung SV Lützkampen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50,00	50	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuweisung SV Lützkampen</i>	50,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50,00	50	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-10.000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.863,00	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.863,00	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,00	674	674	674	674	674	674
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674	674
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.537,00	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,53	850	750	750	750	750	750
	50220000 Arbeitnehmer	320,07	600	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	24,81	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	96,65	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,80	800	800	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.328,05	700	700	700	700	700	700
	52550000 an den privaten Bereich	63,75	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.633,33	6.450	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.096,33	-2.913	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.096,33	-2.913	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,34	-90	-90	-90	-90	-90	-90
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.212,67	-3.003	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	441,53	850	750	750	750	750	750
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	320,07	600	500	500	500	500	500
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	24,81	50	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	96,65	200	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,80	800	800	800	800	800	800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.328,05	700	700	700	700	700	700
	72550000 an den privaten Bereich	63,75	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.833,33	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.833,33	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.833,33	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,34	-90	-90	-90	-90	-90	-90
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.949,67	-1.740	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500	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)	-1.949,67	-1.740	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	539,99	800	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	925,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	539,99	800	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	925,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-925,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.850	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.550	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.550	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.550	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-925,93	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850	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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	68142000 von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.550	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	87,00	87	87	87	87	87	87
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87,00	87	87	87	87	87	87
E 11	- Abschreibungen <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	96,00	96	96	96	96	96	96
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	95,17	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191,17	196	196	196	196	196	196
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104,17	-109	-109	-109	-109	-109	-109
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104,17	-109	-109	-109	-109	-109	-109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104,17	-109	-109	-109	-109	-109	-109

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	95,17	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	95,17	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-95,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-95,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	46250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	66250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		0,00	0	3.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		0,00	0	3.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.500	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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		0,00	0	3.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		0,00	0	3.500	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Friedhof- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188,04	62	156	156	156	156	156
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	188,04	62	156	156	156	156	156
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,30	521	549	535	535	535	535
	43224100 Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	469,00	455	469	455	455	455	455
	43224200 Unterhaltungsgebühren -Abrechnung-	-268,70	0	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	152,00	0	80	80	80	80	80
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	540,34	583	705	691	691	691	691
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,53	170	115	120	120	120	120
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	53,31	120	75	80	80	80	80
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	4,12	10	10	10	10	10	10
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	16,10	40	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,39	321	394	375	375	375	375
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	175,83	210	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,31	91	179	160	160	160	160
	52550000 an den privaten Bereich	6,25	20	15	15	15	15	15
E 11	- Abschreibungen	188,04	62	156	156	156	156	156
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,04	62	156	156	156	156	156
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	520,96	553	665	651	651	651	651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19,38	30	40	40	40	40	40
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19,38	30	40	40	40	40	40
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,38	-30	-40	-40	-40	-40	-40
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.113,04	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	1.113,04	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,76	455	549	535	535	535	535
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	469,00	455	469	455	455	455	455
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-48,24	0	0	0	0	0	0
	63224500 Nutzungsrechte	152,00	0	80	80	80	80	80
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.685,80	455	549	535	535	535	535
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73,53	170	115	120	120	120	120
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	53,31	120	75	80	80	80	80

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	4,12	10	10	10	10	10	10
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	16,10	40	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,43	321	394	375	375	375	375
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	175,83	210	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,31	91	179	160	160	160	160
	72321000 Grundstücke	3.113,04	0	0	0	0	0	0
	72550000 an den privaten Bereich	6,25	20	15	15	15	15	15
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.445,96	491	509	495	495	495	495
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239,84	-36	40	40	40	40	40
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	239,84	-36	40	40	40	40	40
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19,38	-30	-40	-40	-40	-40	-40
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	220,46	-66	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 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)	220,46	-66	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.089,00	4.765	1.236	1.236	1.237	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.089,00	4.765	1.236	1.236	1.237	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680	1.680
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.595,00	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680	1.680
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.684,00	5.965	2.916	2.916	2.886	1.680	1.680
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130	130
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10	10	10	10
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.548,77	1.050	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.595,00	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	20	30	30	30	30	30
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	11.953,77	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.090,00	4.766	1.237	1.237	1.206	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.090,00	4.766	1.237	1.237	1.206	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.638,77	5.946	2.897	2.897	2.866	1.660	1.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.954,77	19	19	19	20	20	20
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.954,77	19	19	19	20	20	20
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.954,77	-1	-1	-1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,98	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680	1.680
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.530,98	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680	1.680
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.530,98	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680	1.680
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	130	130	130	130	130	130
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10	10	10	10
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.548,77	1.050	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.595,00	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	20	30	30	30	30	30
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.953,77	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.548,77	1.180	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.017,79	20	20	20	-11	20	20
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.017,79	20	20	20	-11	20	20
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.017,79	0	0	0	-31	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)	-11.017,79	0	0	0	-31	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,00	155	155	155	155	155	155
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	155,00	155	155	155	155	155	155
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450
	44121000 Mieten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80	80
	44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	487,64	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,98	600	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980,98	600	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.150,31	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,10	220	220	220	220	220	220
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	121,84	150	150	150	150	150	150
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	9,44	20	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	36,82	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,24	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.248,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,83	500	500	500	500	500	500
	52550000 an den privaten Bereich	12,50	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	379,00	379	379	379	379	379	379
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379	379
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	138,31	140	140	140	140	140	140
	56411000 Gebäudeversicherungen	138,31	140	140	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.277,65	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.127,34	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.127,34	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,28	-40	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.171,62	-1.214	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450	450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	64121000 Mieten und Pachten	564,33	580	580	580	580	580	580
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,11	600	600	600	600	600	600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554,11	600	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.568,44	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,10	220	220	220	220	220	220
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	121,84	150	150	150	150	150	150
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	9,44	20	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	36,82	50	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,24	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.248,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,83	500	500	500	500	500	500
	72550000 an den privaten Bereich	12,50	20	20	20	20	20	20
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	138,31	140	140	140	140	140	140
	76411000 Gebäudeversicherungen	138,31	140	140	140	140	140	140
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.898,65	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.330,21	-950	-950	-950	-950	-950	-950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.330,21	-950	-950	-950	-950	-950	-950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,28	-40	-30	-30	-30	-30	-30
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.374,49	-990	-980	-980	-980	-980	-980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	12.000	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)	-1.374,49	-990	-980	-980	-980	-980	-980

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.038,44	8.657	5.222	5.222	5.223	3.986
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		41490000 von Sonstigen	656,40	650	650	650	650	650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.382,04	7.932	4.497	4.497	4.498	3.261
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,30	2.695	3.203	3.189	3.158	3.189
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	469,00	455	469	455	455	455
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-268,70	0	0	0	0	0
		43224500 Nutzungsrechte Friedhof	152,00	0	80	80	80	80
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.595,00	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	66	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		44121000 Mieten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80
		44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	487,64	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,98	600	600	600	600	600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980,98	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.950,91	4.416	4.816	4.816	4.816	4.816
		46250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.605,96	17.398	14.871	14.857	14.827	13.621
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808,03	8.776	8.621	8.626	8.626	8.626
		50110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	495,22	970	825	830	830	830
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	38,37	90	90	90	90	90
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	149,57	310	300	300	300	300
		51130000 ehrenamtlich Tätige	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596,45	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.964,73	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,14	591	679	660	660	660
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.923,05	1.730	2.200	2.200	2.200	2.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.746,42	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52550000 an den privaten Bereich	82,50	160	165	165	165	165
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,90	75	75	75	75	75
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	11.953,77	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.733,04	10.283	6.848	6.848	6.817	5.611
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	9.890,00	9.566	6.037	6.037	6.006	4.800
	53690000 sonstige Gebäude	96,00	96	96	96	96	96
	53810000 Fahrzeuge	180,00	180	180	180	180	180
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,04	62	156	156	156	156
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.069,01	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	55,48	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	233,48	240	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	47,58	58	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.356,53	46.623	32.088	32.074	32.043	30.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.750,57	-29.225	-17.217	-17.217	-17.216	-17.216
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.750,57	-29.225	-17.217	-17.217	-17.216	-17.216
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)	-24.750,57	-29.225	-17.217	-17.217	-17.216	-17.216

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

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.369,44	725	725	725	725	725
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	2.369,44	650	650	650	650	650
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,74	1.955	2.529	2.515	2.484	2.515
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	469,00	455	469	455	455	455
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-48,24	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	152,00	0	80	80	80	80
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.530,98	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		64121000 Mieten und Pachten	564,33	580	580	580	580	580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,11	600	600	600	600	600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554,11	600	600	600	600	600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		66250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.576,53	7.310	8.284	8.270	8.239	8.270
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.758,03	7.726	7.571	7.576	7.576	7.576
		70110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	495,22	970	825	830	830	830
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	38,37	90	90	90	90	90
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	149,57	310	300	300	300	300
		71130000 ehrenamtlich Tätige	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,12	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.964,73	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,14	591	679	660	660	660
		72321000 Grundstücke	3.113,04	0	0	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.923,05	1.730	2.200	2.200	2.200	2.200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.144,05	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		72550000 an den privaten Bereich	82,50	160	165	165	165	165
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.085,67	75	75	75	75	75
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
		74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.069,01	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	55,48	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350
	76411000 Gebäudeversicherungen	233,48	240	240	240	240	240
	76430000 sonstige Beiträge	47,58	58	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.084,16	35.290	24.190	24.176	24.176	24.176
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.507,63	-27.980	-15.906	-15.906	-15.937	-15.906
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.507,63	-27.980	-15.906	-15.906	-15.937	-15.906
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)	-22.507,63	-27.980	-15.906	-15.906	-15.937	-15.906
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.850	18.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.850	18.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.550	18.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.550	18.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.550	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.507,63	-30.680	-15.906	-15.906	-15.937	-15.906

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



Ortsgemeinde Harspelt
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	100,00 EUR	100,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

Windkraft VG Arzfeld Solidarpakt

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

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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

Produkthaushalt 2026 - 2027

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 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 18, Buchungsstelle 47143000

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

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

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Stand der

Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	15.822,58 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 12.700,00EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2026	11.284,00EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2027	11.284,00EUR

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.246,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	40110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	3.913,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	7.667,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.246,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.246,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.246,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.246,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	60110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	500 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	3.886,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	500 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	17.774,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	27.326,33	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
	41111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490	33.490
	41112000 Schlüsselzuweisung B	4.825,00	2.500	360	360	360	360	360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
	61111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490	33.490
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.825,00	2.500	360	360	360	360	360
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.788,00	30.280	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	723,65	700	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	723,65	700	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	723,65	700	700	700	700	700	700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	723,65	700	700	700	700	700	700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	723,65	700	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	723,65	700	700	700	700	700	700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	723,65	700	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723,65	700	700	700	700	700	700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	723,65	700	700	700	700	700	700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	723,65	700	700	700	700	700	700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	723,65	700	700	700	700	700	700

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	37.521,00	35.160	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.521,00	35.160	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37.521,00	35.160	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.521,00	35.160	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.521,00	-35.160	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	38.306,00	35.900	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.306,00	35.900	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	38.306,00	35.900	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.306,00	35.900	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.306,00	-35.900	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	1.738,93	950	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.738,93	950	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	1.738,93	950	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.738,93	950	160	160	160	160	160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.738,93	-950	-160	-160	-160	-160	-160

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	16,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	16,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	16,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	75,86	5	120	120	120	120	120
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	75,86	5	120	120	120	120	120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	75,86	5	120	120	120	120	120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	75,86	5	120	120	120	120	120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	75,86	5	120	120	120	120	120
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	75,86	5	120	120	120	120	120
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	75,86	5	120	120	120	120	120
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75,86	5	120	120	120	120	120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75,86	5	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	620,97	620	900	900	900	900	900
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	620,97	620	900	900	900	900	900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	620,97	620	900	900	900	900	900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	620,97	620	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	620,97	620	900	900	900	900	900
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	620,97	620	900	900	900	900	900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	620,97	620	900	900	900	900	900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	620,97	620	900	900	900	900	900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	620,97	620	900	900	900	900	900

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.977,34	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100
		40110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400
		40120000 Grundsteuer B	3.913,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600
		40130000 Gewerbesteuer	7.667,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		40330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300
		40521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.511,65	30.980	34.550	34.550	34.550	34.550
		41111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.825,00	2.500	360	360	360	360
		41451000 von privaten Unternehmen	723,65	700	700	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.488,99	89.365	96.650	96.650	96.650	96.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.565,93	72.010	70.480	70.480	70.480	70.480
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.738,93	950	160	160	160	160
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	75.827,00	71.060	70.320	70.320	70.320	70.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.565,93	72.010	70.480	70.480	70.480	70.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.923,06	17.355	26.170	26.170	26.170	26.170
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,86	5	120	120	120	120
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	620,97	620	900	900	900	900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.635,89	17.980	27.190	27.190	27.190	27.190
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	21.635,89	17.980	27.190	27.190	27.190	27.190

*** 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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.057,34	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100
		60110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400
		60120000 Grundsteuer B	3.886,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600
		60130000 Gewerbesteuer	17.774,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.511,65	30.980	34.550	34.550	34.550	34.550
		61111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.825,00	2.500	360	360	360	360
		61451000 von privaten Unternehmen	723,65	700	700	700	700	700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	108.568,99	89.365	96.650	96.650	96.650	96.650
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.565,93	72.010	70.480	70.480	70.480	70.480
		74310000 Gewerbesteuerumlage	1.738,93	950	160	160	160	160
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.827,00	71.060	70.320	70.320	70.320	70.320
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	77.565,93	72.010	70.480	70.480	70.480	70.480
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.003,06	17.355	26.170	26.170	26.170	26.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
		67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,86	5	120	120	120	120
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	620,97	620	900	900	900	900
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	31.715,89	17.980	27.190	27.190	27.190	27.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.715,89	17.980	27.190	27.190	27.190	27.190
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.715,89	17.980	27.190	27.190	27.190	27.190

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.977,34	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100
	40110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400
	40120000 Grundsteuer B	3.913,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600
	40130000 Gewerbesteuer	7.667,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.550,09	39.637	39.772	39.772	39.773	38.536
	41111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.825,00	2.500	360	360	360	360
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	723,65	700	700	700	700	700
	41490000 von Sonstigen	656,40	650	650	650	650	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.382,04	7.932	4.497	4.497	4.498	3.261
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,30	2.695	3.203	3.189	3.158	3.189
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	469,00	455	469	455	455	455
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-268,70	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	152,00	0	80	80	80	80
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.595,00	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	674,00	674	674	674	674	674
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	66	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	44120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	44121000 Mieten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80
	44121020 Mieten und Pachten PV-Anlage	487,64	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,98	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980,98	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.950,91	4.416	4.816	4.816	4.816	4.816
	46250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119.094,95	106.763	111.521	111.507	111.477	110.271
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.808,03	8.776	8.621	8.626	8.626	8.626
	50110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	495,22	970	825	830	830	830
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	38,37	90	90	90	90	90
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	149,57	310	300	300	300	300
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596,45	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.964,73	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,14	591	679	660	660	660
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.923,05	1.730	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.746,42	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	52550000 an den privaten Bereich	82,50	160	165	165	165	165
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,90	75	75	75	75	75
	52911000 Aufwendungen anl. Hochwasser 2021	11.953,77	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.733,04	10.283	6.848	6.848	6.817	5.611
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	379,00	379	379	379	379	379
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.890,00	9.566	6.037	6.037	6.006	4.800
	53690000 sonstige Gebäuden	96,00	96	96	96	96	96
	53810000 Fahrzeuge	180,00	180	180	180	180	180
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,04	62	156	156	156	156
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.715,93	72.160	70.630	70.630	70.630	70.630
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.738,93	950	160	160	160	160
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	75.827,00	71.060	70.320	70.320	70.320	70.320
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.069,01	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	55,48	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	233,48	240	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	47,58	58	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.922,46	118.633	102.568	102.554	102.523	101.317
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.827,51	-11.870	8.953	8.953	8.954	8.954
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,86	5	120	120	120	120
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	620,97	620	900	900	900	900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.114,68	-11.245	9.973	9.973	9.974	9.974
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)	-3.114,68	-11.245	9.973	9.973	9.974	9.974

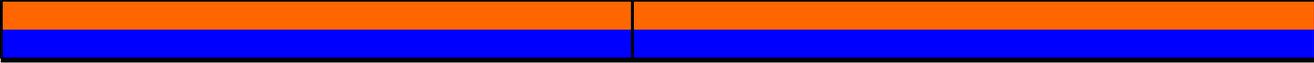
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.057,34	58.385	62.100	62.100	62.100	62.100
		60110000 Grundsteuer A	5.377,00	5.250	7.400	7.400	7.400	7.400
		60120000 Grundsteuer B	3.886,00	3.885	9.600	9.600	9.600	9.600
		60130000 Gewerbesteuer	17.774,00	9.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.629,50	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60330000 Hundesteuer	289,33	350	300	300	300	300
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.990,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.881,09	31.705	35.275	35.275	35.275	35.275
		61111000 Schlüsselzuweisung A	32.963,00	27.780	33.490	33.490	33.490	33.490
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.825,00	2.500	360	360	360	360
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	2.723,65	700	700	700	700	700
		61490000 von Sonstigen	2.369,44	650	650	650	650	650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,74	1.955	2.529	2.515	2.484	2.515
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	469,00	455	469	455	455	455
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-48,24	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	152,00	0	80	80	80	80
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.530,98	1.200	1.680	1.680	1.649	1.680
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
		64120000 Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
		64121000 Mieten und Pachten	564,33	580	580	580	580	580
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,11	600	600	600	600	600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554,11	600	600	600	600	600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		66250000 Konzessionsabgaben	5.534,91	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	123.145,52	96.675	104.934	104.920	104.889	104.920
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.758,03	7.726	7.571	7.576	7.576	7.576
		70110000 Bürgermeister	4.658,87	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	495,22	970	825	830	830	830
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	38,37	90	90	90	90	90
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	149,57	310	300	300	300	300
		71130000 ehrenamtlich Tätige	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,12	15.266	14.319	14.300	14.300	14.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.964,73	2.810	2.800	2.800	2.800	2.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	408,14	591	679	660	660	660
		72321000 Grundstücke	3.113,04	0	0	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.923,05	1.730	2.200	2.200	2.200	2.200

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,94	400	400	400	400	400
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.144,05	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	72550000	an den privaten Bereich	82,50	160	165	165	165	165
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.085,67	75	75	75	75	75
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.715,93	72.160	70.630	70.630	70.630	70.630
	74150000	an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74310000	Gewerbesteuerumlage	1.738,93	950	160	160	160	160
	74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.827,00	71.060	70.320	70.320	70.320	70.320
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.069,01	12.148	2.150	2.150	2.150	2.150
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56,15	100	100	100	100	100
	76210000	Miete Sitzungslokal	450,00	450	450	450	450	450
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310000	Büromaterial	55,48	200	200	200	200	200
	76410000	Versicherungsbeiträge	359,92	350	350	350	350	350
	76411000	Gebäudeversicherungen	233,48	240	240	240	240	240
	76430000	sonstige Beiträge	47,58	58	60	60	60	60
	76930000	Repräsentationen	866,40	750	750	750	750	750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	114.650,09	107.300	94.670	94.656	94.656	94.656
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	8.495,43	-10.625	10.264	10.264	10.233	10.264
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
	67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,86	5	120	120	120	120
	67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	620,97	620	900	900	900	900
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	712,83	625	1.020	1.020	1.020	1.020
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	9.208,26	-10.000	11.284	11.284	11.253	11.284
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)	9.208,26	-10.000	11.284	11.284	11.253	11.284
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.850	18.000	0	0	0
	68142000	von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0
	68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.850	18.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.550	18.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.550</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	0,00	4.550	18.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	9.208,26	-12.700	11.284	11.284	11.253	11.284
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-9.208,26	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-9.208,26	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
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)	-9.208,26	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-9.208,26	12.700	-11.284	-11.284	-11.253	-11.284
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	9.208,26	-10.000	11.284	11.284	11.253	11.284
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Ortsgemeinde Harspelt
Investitionsplan

Produkt Leistung	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung
54111	Gemeindestraßen	54111	Sanierung Pestkreuz und Verkehrsspiegel
54112	Straßenbeleuchtung	54112	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
55111	Park- und Gartenanlagen	55111	Beleuchtung Wanderparkplatz
57312	Dorfgemeinschaftshaus	76101	Sanierung DGH im Rahmen RZN

Investitionsplan 2026

Produkt 54111 = Gemeindestraßen

Projekt 54111 = Sanierung Pestkreuz und Verkehrsspiegel

Lfd.-Konto 68143000 und 78590000

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt die Sanierung eines Pestkreuzes und die Anschaffung eines Verkehrsspiegels.

Die Landesregierung hat mit dem Regionalen Zukunftsprogramm ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das Kommunen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt. Die Förderung dient dazu Regionen zu stärken, die vor besonders strukturellen Herausforderungen stehen.

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt nunmehr, mittels des genannten Förderprogrammes die Umsetzung dieser Maßnahme.

Nach vorliegenden Kostenberechnung ist für die Sanierung des Pestkreuzes und die Anschaffung eines Verkehrsspiegels mit Gesamtkosten in Höhe von rd. **2.500,00 EUR** zu rechnen.

Dieser Betrag wurde vollständig fristgerecht beantragt.

Nach den Förderrichtlinien ist mit einer 100%-igen Förderung zu rechnen, so dass die Finanzierung für die Maßnahme sichergestellt ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
54111	54111	Sanierung Pestkreuz und Verkehrsspiegel	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2026

Produkt 55111 = Park- und Gartenanlagen
Projekt 55111 = Beleuchtung Wanderparkplatz

Lfd.-Konto 68143000 und 78590000

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt die Beleuchtung des Wanderparkplatzes in Harspelt.

Die Landesregierung hat mit dem Regionalen Zukunftsprogramm ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das Kommunen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt. Die Förderung dient dazu Regionen zu stärken, die vor besonders strukturellen Herausforderungen stehen.

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt nunmehr, mittels des genannten Förderprogrammes die Umsetzung dieser Maßnahme.

Nach vorliegenden Kostenberechnung ist für die Beleuchtung des Wanderparkplatzes mit Gesamtkosten in Höhe von rd. **3.500,00 EUR** zu rechnen. Dieser Betrag wurde vollständig fristgerecht beantragt.

Nach den Förderrichtlinien ist mit einer 100%-igen Förderung zu rechnen, so dass die Finanzierung für die Maßnahme sichergestellt ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
55111	55111	Beleuchtung Wanderparkplatz	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2026

Produkt 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Harspelt
Projekt 55312= Sanierung DGH im Rahmen RZN

Lfd.-Konto 68143000 und 78590000

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im Rahmen RZN.

Das Gebäude „Dorfgemeinschaftshaus Harspelt“ ist der zentrale Ort für die Zusammenkunft der Dorfbevölkerung aus Harspelt für gemeindliche Zwecke, wird aber auch von der Bevölkerung für private Zwecke gegen Kostenerstattung genutzt.

An dem Gebäude sind dringende wert- und substanzerhaltende Maßnahmen erforderlich.

Die Landesregierung hat mit dem Regionalen Zukunftsprogramm ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das Kommunen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt. Die Förderung dient dazu Regionen zu stärken, die vor besonders strukturellen Herausforderungen stehen.

Die Ortsgemeinde Harspelt beabsichtigt nunmehr, mittels des genannten Förderprogrammes die Umsetzung dieser Maßnahme.

Nach vorliegenden Kostenberechnung ist für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses mit Gesamtkosten in Höhe von rd. **12.000,00 EUR** zu rechnen. Dieser Betrag wurde vollständig fristgerecht beantragt.

Nach den Förderrichtlinien ist mit einer 100%-igen Förderung zu rechnen, so dass die Finanzierung für die Maßnahme sichergestellt ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
57312	76101	Sanierung DGH im Rahmen RZN	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

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

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.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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
Projekt	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	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					
					2027	2028	2029	2030		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850
68142000 von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	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					
					2027	2028	2029	2030		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Harspelt
Projekt	76101	Sanierung DGH im Rahmen RZN

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.850	18.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550	18.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.550	18.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0

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

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
		2025	2026	2026	2027
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Harspelt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029											
		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														
			9.208,26	-10.000,00	11.284,00	11.284,00	11.253,00	11.284,00										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00														
4	Zwischensumme	9.208,26	-10.000,00	11.284,00	11.284,00	11.253,00	11.284,00											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 														
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.208,26	-10.000,00	11.284,00	11.284,00	11.253,00	11.284,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>- Betrag €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	- Betrag €	Jahr	- Betrag €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Kassenbestand zum 31.12.2024</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2024</td> <td style="border-left: 1px solid black;">15.822,58 EUR</td> </tr> </table>					Kassenbestand zum 31.12.2024		Jahr	2024	15.822,58 EUR
Endfällige Kredite																		
Jahr	- Betrag €																	
Jahr	- Betrag €																	
Kassenbestand zum 31.12.2024																		
Jahr	2024	15.822,58 EUR																

Ortsgemeinde Harspelt

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

Haushaltsjahr 2026/2027

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	-636,00	0,00	0,00	-636,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.525,02	0,00	0,00	6.525,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-2.684,03	0,00	0,00	-2.684,03
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	9.208,26	0,00	0,00	9.208,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.253,00	0,00	0,00	11.253,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
11	Summe	/	47.518,25	0,00	0,00	47.518,25

Ortsgemeinde Harspelt

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

Haushaltsjahr 2026/2027

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)	2022	6.525,02	0,00	0,00	6.525,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-2.684,03	0,00	0,00	-2.684,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	9.208,26	0,00	0,00	9.208,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	25.617,25	0,00	0,00	25.617,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.253,00	0,00	0,00	11.253,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	11.284,00	0,00	0,00	11.284,00
10	Summe	/	48.154,25	0,00	0,00	48.154,25

Ortsgemeinde Harspelt
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2026/2027
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-4.003,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.874,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	7.906,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-3.114,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-11.245,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	9.973,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		1.391,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.973,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.974,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	9.974,00
11	Summe		31.312,82

Ortsgemeinde Harspelt
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2026/2027

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	7.906,81	64.127,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-3.114,68	61.012,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-11.245,00	49.767,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	9.973,00	59.740,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	9.973,00	69.713,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	9.974,00	79.687,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	9.974,00	89.661,92

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Harspelt

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
04.11.2025

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

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

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen		
2024	1.484,32 €			
2023	-6.254,76 €			
2022	-1.398,21 €			
2021	-5.233,60 €			
2020	-14.605,07 €			
Ausgangsbasis			2026	2027
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres	2026	94.670,00 €	-14.605,07 €	-14.605,07 €
davon 5 %			4.733,50 €	9.467,00 €
Summe			-19.338,57 €	-24.072,07 €
gerundet			-19.000,00 €	-24.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-19.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-24.000,00 €

vorhandener Finanzmittelbestand zum 31.12.2024		15.822,58 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-10.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	11.734,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	11.284,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 04. November 2025

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Jahresabschluss 2024

Ortsgemeinde Harspelt
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2024

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2024		Ist 2024
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.961,00	E 8	119.094,95
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.823,00	E 15	122.922,46
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.862,00	E 16	-3.827,51
Zinsertrag	625,00	E 17	712,83
Zinsaufwendungen	0,00	E 18	0,00
Gesamtbetrag der Erträge	107.586,00		119.807,78
Gesamtbetrag der Aufwendungen	108.823,00		122.922,46
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-1.237,00		-3.114,68

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2024	Schlussbilanz 31.12.2024	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2024	Schlussbilanz 31.12.2024
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	137.903,91	130.283,91	1. Eigenkapital	64.127,60	61.012,92
2. Umlaufvermögen	16.039,65	14.947,45	Jahresergebnis 2024	nachrichtlich	-3.114,68
4. Rechnungsabgrenzung	3.685,09	2.575,98	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	74.577,00	68.634,00
			3. Rückstellungen	12.780,00	12.414,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Rechnungsabgrenzung	6.144,05	5.746,42
	157.628,65	147.807,34		157.628,65	147.807,34

Entwicklung		Euro	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Stand 31.12.2019	-3.918,20	
	Finanzrechnung 2020	8.786,79	
	Finanzrechnung 2021	-532,00	
	Finanzrechnung 2022	4.925,76	
	Finanzrechnung 2023	-2.648,03	
	Stand 31.12.2023	6.614,32	
	Finanzrechnung 2024	9.208,26	
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2024	15.822,58	(Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2024		Ist 2024
	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.532,00	F 8	123.145,52
Zinseinzahlungen	625,00	F 17	712,83
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.157,00	F 15	114.650,09
Zinsaufwendungen	0,00	F 18	0,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	0,00	F 20	9.208,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 27	0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	F 32	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 33	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	F 36	0,00
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	0,00	F 37	0,00
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	0,00	F 34	9.208,26
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	0,00	F 44	9.208,26
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	97.157,00		123.858,35
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	97.157,00		114.650,09
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (0,00		9.208,26

Arzfeld, den 08.05.2025

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister