

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde Kickeshausen
Verbandsgemeinde Arzfeld
für das Haushaltsjahr
2026/2027

Ortsgemeinde Kickeshausen
Haushaltsplan 2026/2027
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
50	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
70	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
72	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
75	Investitionsplan
80	Übersicht über die Schulden
82	Übersicht über die Verbindlichkeiten
83	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
84	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
86	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
87	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
88	Ermittlung Höchstbetrag Kassenkredit
89	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
94	Jahresabschluss 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kickeshausen
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 (Euro)	2027 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	51.767	51.767
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.836	57.921
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-6.069	-6.154
 2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	49.175	49.175
die ordentlichen Auszahlungen auf	53.720	53.805
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.545	-4.630
 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	1.480	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.100	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.620	0
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.165	5.066
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	436
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.165	4.630

§ 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	2.620,00	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	74.000,00	EUR
für	2027	auf	77.000,00	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
Gewerbesteuer 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	77	77

§ 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.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2024	16.326,16
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2025	13.502,16
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2026	7.433,16
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2027	1.279,16

Kickeshausen,

Albert Zimmermann
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Kickeshausen

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im 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 -6.069,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.824,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.245,00 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 -6.069,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.165,00 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	58.408	52.652	51.767	51.767
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.307	-2.124	-5.764	-5.764
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588	700	305	390
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-588	-700	-305	-390
E20 - Ordentliches Ergebnis	719	-2.824	-6.069	-6.154
E21 - Außerordentliches Ergebnis	41.987	0	0	0
E23 - Jahresergebnis	42.706	-2.824	-6.069	-6.154

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

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

Hundesteuersätze

	2024	2025	2026	2027
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 51.767,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	25.020	48,33	25.020	48,33
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.497	49,25	25.497	49,25
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0,48	250	0,48
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.000	1,93	1.000	1,93
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.767	100,00	51.767	100,00
Gesamtertrag	51.767	100,00	51.767	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.652,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -885,00 Euro auf 51.767,00 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	21.400	19.750	25.020	25.020
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.523	31.652	25.497	25.497
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	250	250	250
E7 - Sonstige laufende Erträge	896	1.000	1.000	1.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.408	52.652	51.767	51.767
E21 - Außerordentliche Erträge	41.987	0	0	0
Gesamtertrag	100.395	52.652	51.767	51.767

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	21.400	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.523	31.652	25.497	25.497	25.497	25.497	25.497
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	250	250	250	250	250	250
E7 - Sonstige laufende Erträge	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.408	52.652	51.767	51.767	51.767	51.767	51.767
E21 - Außerordentliche Erträge	41.987	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	100.395	52.652	51.767	51.767	51.767	51.767	51.767

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

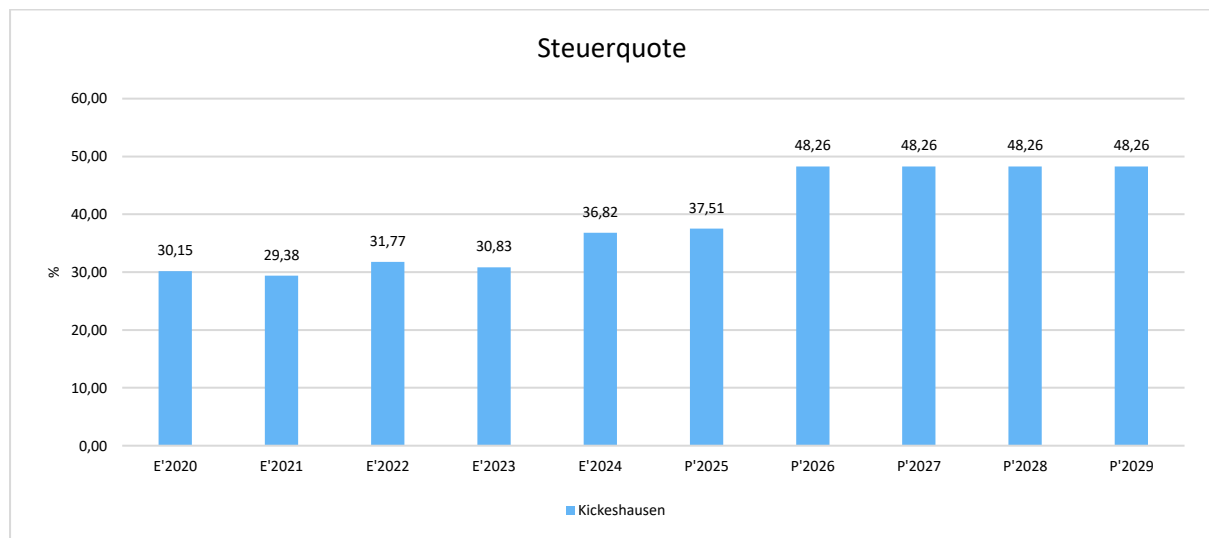
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Grundsteuer A	2.750	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Grundsteuer B	1.823	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
Gewerbesteuer	94	0	600	600	600	600	600
Anteil Einkommenssteuer	14.614	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Anteil Umsatzsteuer	0	10	10	10	10	10	10
Hundesteuer	140	200	150	150	150	150	150
Ausgleichsleistungen	1.980	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe	21.400	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020

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	35.523	31.652	25.497	25.497	25.497	25.497	25.497
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	32.227	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

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	590	250	250	250	250	250	250
Sonstige laufende Erträge	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliche Erträge	41.987	--	0	0	0	0	0
Summe	43.473	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 57.836,00 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	5.654	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.844	38.290	40.205	40.205	40.205	40.205	40.205
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414	530	570	570	570	570	570
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531	57.531	57.531	57.531
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	588	700	305	390	375	360	345
Gesamtaufwendungen	57.689	55.476	57.836	57.921	57.906	57.891	57.876

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.476,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.360,00 Euro auf 57.836,00 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	5.654	5.965	5.965	5.965
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123	6.925	7.725	7.725
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.066	3.066	3.066	3.066
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	41.844	38.290	40.205	40.205
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414	530	570	570
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588	700	305	390
Gesamtaufwendungen	57.689	55.476	57.836	57.921

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	5.654	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.844	38.290	40.205	40.205	40.205	40.205	40.205
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414	530	570	570	570	570	570
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531	57.531	57.531	57.531
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	588	700	305	390	375	360	345
Gesamtaufwendungen	57.689	55.476	57.836	57.921	57.906	57.891	57.876

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	4.604	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe	5.654	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

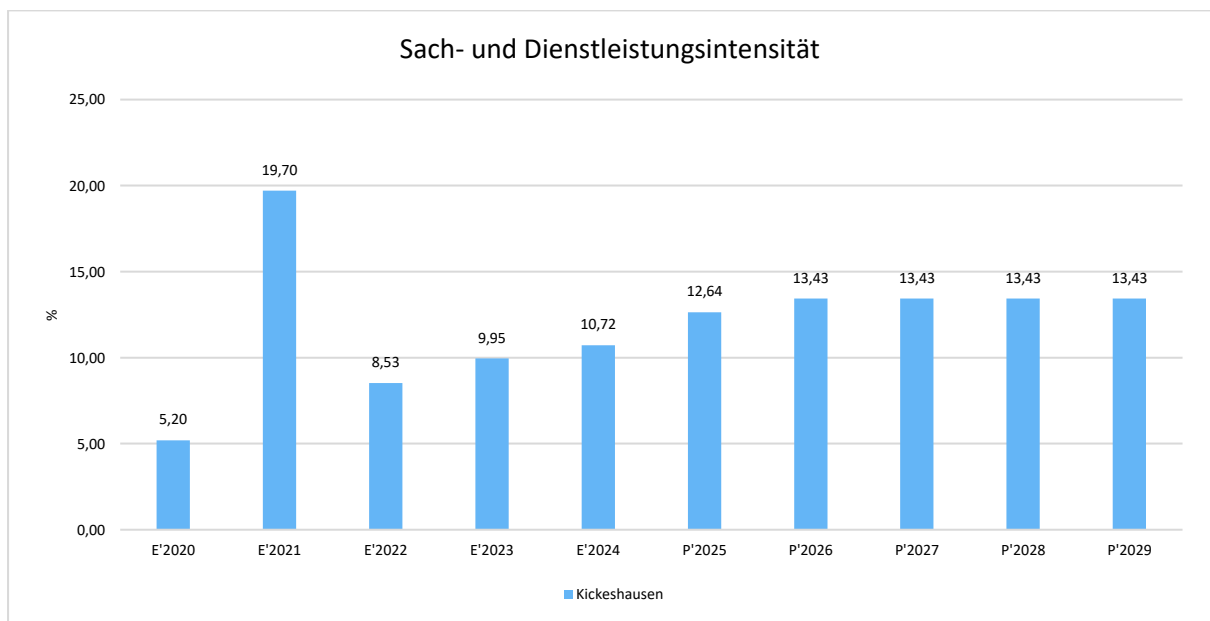
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819	850	850	850	850	850	850
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	0	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	3.600	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725

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

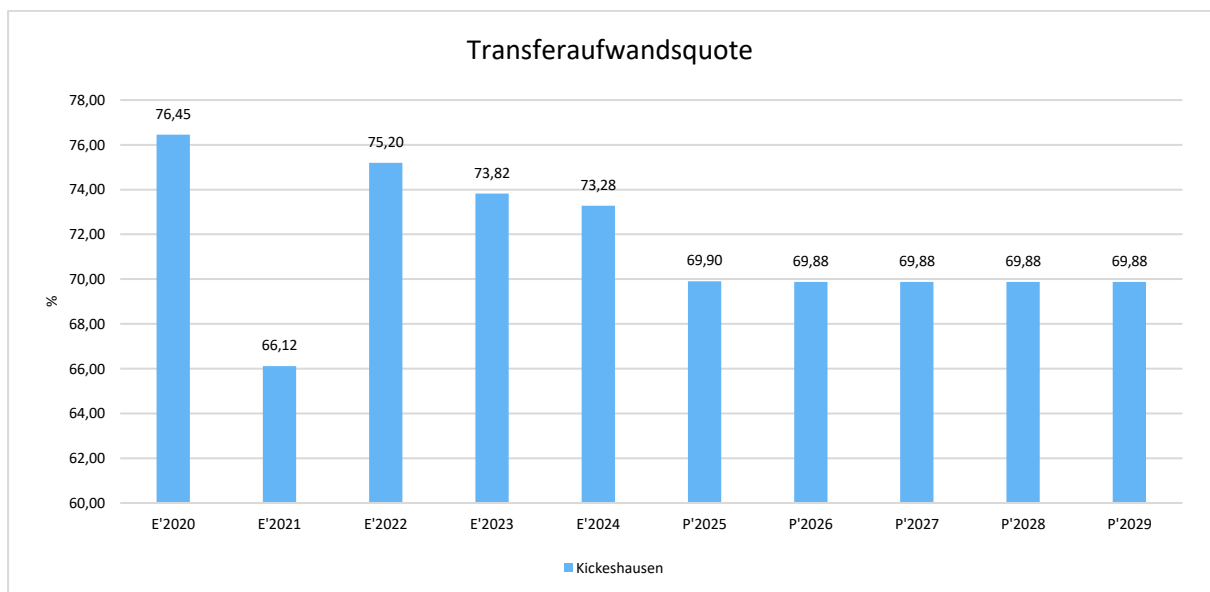
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	65	70	70	70	70	70	70
Gewerbesteuerumlage	-163	0	70	70	70	70	70
Umlagen an Gemeindeverbände	41.942	38.220	40.065	40.065	40.065	40.065	40.065
Summe	41.844	38.290	40.205	40.205	40.205	40.205	40.205

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

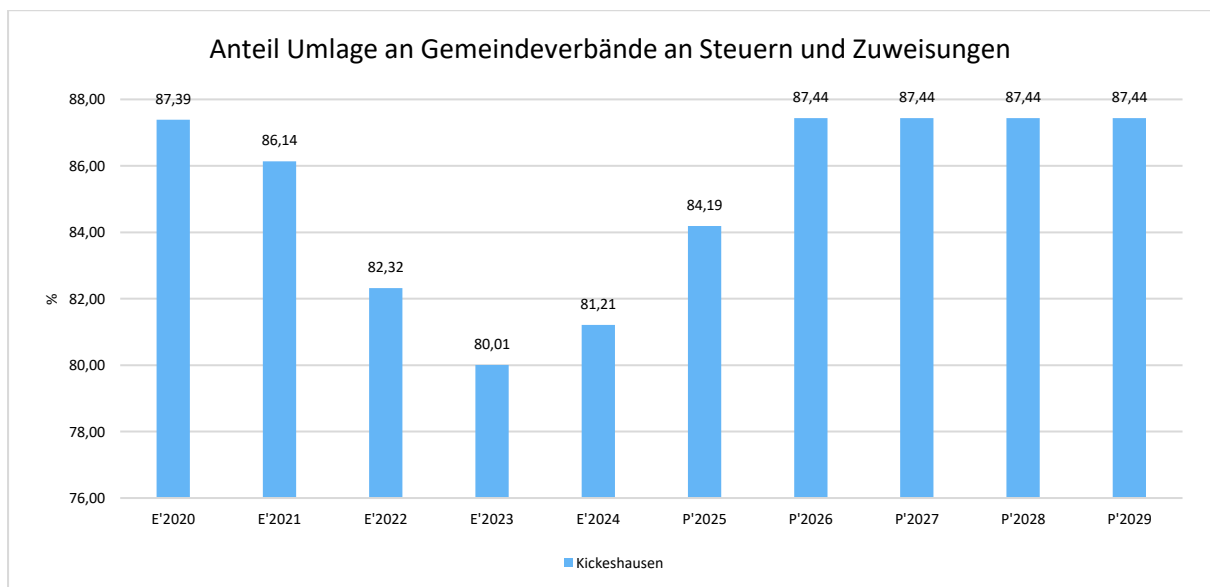
	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	20.754	18.920	19.825	19.825

Verbandsgemeindeumlage

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	21.188	19.300	20.240	20.240

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.

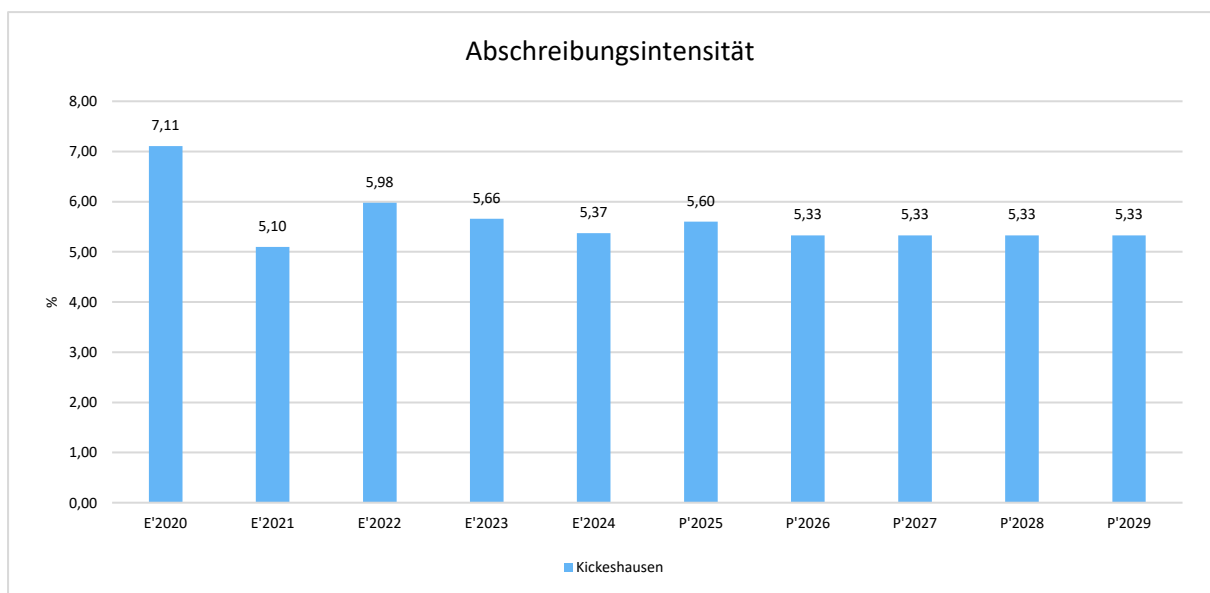


4.4 Abschreibungen

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 immaterielle Vermögensgegenstände	240	240	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	997	997	997	997	997	997	997
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
Summe	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	588	700	260	300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	0	45	90
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	588	700	305	390

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	58.408	52.652	51.767	51.767
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.307	-2.124	-5.764	-5.764
Finanzergebnis	-588	-700	-305	-390
Ordentliches Ergebnis	719	-2.824	-6.069	-6.154
Außerordentliches Ergebnis	41.987	0	0	0
Jahresergebnis	42.706	-2.824	-6.069	-6.154

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	58.408	52.652	51.767	51.767	51.767	51.767	51.767
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.101	54.776	57.531	57.531	57.531	57.531	57.531
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.307	-2.124	-5.764	-5.764	-5.764	-5.764	-5.764
Finanzergebnis	-588	-700	-305	-390	-375	-360	-345
Ordentliches Ergebnis	719	-2.824	-6.069	-6.154	-6.139	-6.124	-6.109
Außerordentliches Ergebnis	41.987	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	42.706	-2.824	-6.069	-6.154	-6.139	-6.124	-6.109

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Einzahlungen	97.214	50.060	49.175	49.175
Laufende Auszahlungen	53.633	51.360	53.720	53.805
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.581	-1.300	-4.545	-4.630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.480	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.620	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.581	-1.300	-7.165	-4.630
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.921	1.300	7.165	5.066
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.502	0	0	436
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.581	1.300	7.165	4.630

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	1.480	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.480	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620	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	43.581	-1.300	-7.165	-4.630	-4.615	-4.600
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	2.620	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	436	436	436
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	2.620	-436	-436	-436
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.581	1.300	4.545	5.066	5.051	5.036
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.581	1.300	7.165	4.630	4.615	4.600
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-43.581	1.300	7.165	4.630	4.615	4.600
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.581	-1.300	-4.545	-5.066	-5.051	-5.036

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.

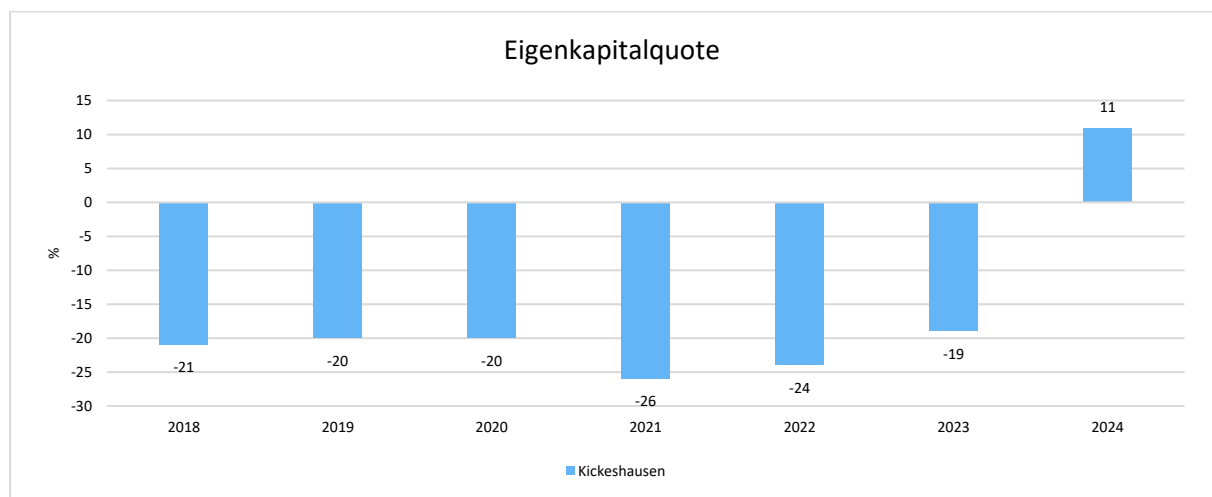
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	125.667	122.601	119.535	116.469
2 - Umlaufvermögen	-17.917	-16.011	-14.040	0
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	83	231	0	590
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	27.452	35.286	33.600	26.380
1 - Eigenkapital	-7.834	1.687	7.219	42.706
2 - Sonderposten	82.834	80.242	77.650	75.058
3 - Rückstellungen	8.849	9.782	10.772	11.822
4 - Verbindlichkeiten	49.984	49.435	41.474	11.933
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.453	962	1.979	1.920

Eigenkapitalquote

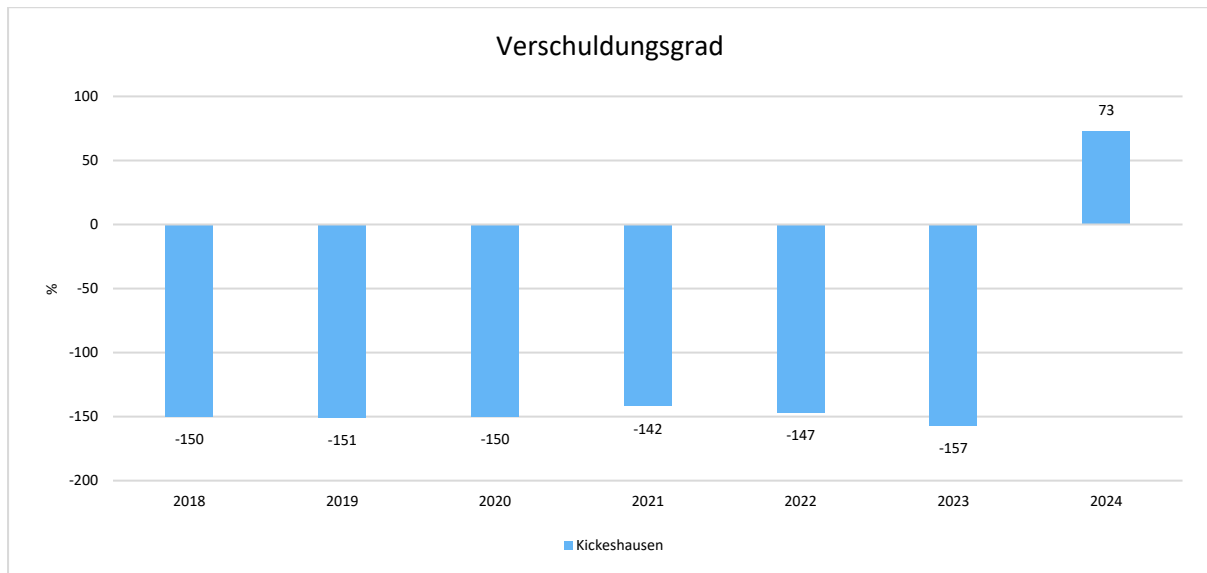
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner zum 31.12.	49	44	45	43	43
Senioren ab 60 Jahre	9	7	7	5	6
Einwohner 20 – 59 Jahre	25	24	25	26	26
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	10	8	9	8	7
Kinder bis 9 Jahre	5	5	4	4	4

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 12.11.2025 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -



Ortsgemeinde Kickeshausen

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Olmscheid

Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

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

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000

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 9, Buchungsstelle 50110000

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 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

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

Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000

Die Kosten für die Aktion „Saubere Landschaft“ werden vom Eifelkreis Bitburg-Prüm erstattet.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt.
Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Es stehen keine Wahlen an.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein Olmscheid-Jucken **25,00 EUR** als Zuschuss.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Kickeshausen gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Arzfeld.

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Es fallen Kosten im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht an.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

E 12, Buchungsstelle 54150000

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

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof für die Ortsgemeinden Jucken, Kickeshausen und Olmscheid wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Olmscheid von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen 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 erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Produkthaushalt 2026 / 2027

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Olmscheid

Vorbemerkung:

Der Ortsgemeinderat Kickeshausen hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2011 beschlossen, die Zweckvereinbarung zur Übernahme, den Betrieb und die Unterhaltung des ehemaligen Schulgebäudes Olmscheid (heute DGH) zum 31.12.2011 zu kündigen.

Der Ortsgemeinderat Olmscheid hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2011 der Kündigung zugestimmt.

Die Ortsgemeinde Kickeshausen ist mit ca. 20 v.H. an dem Gebäude einschließlich Grund und Boden beteiligt.

Die angeschafften Vermögensgegenstände sind entsprechend der Nutzungsdauer abzuschreiben bzw. die Sonderposten aufzulösen.

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53220000 und 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	338,37	530	570	570	570	570	570
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,30	30	40	40	40	40	40
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	47,08	150	180	180	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge	209,95	220	220	220	220	220	220
	56430000 Beitrag GStB	27,02	30	30	30	30	30	30
	56930000 Repräsentationen	29,02	100	100	100	100	100	100
	keine Jubiläen in 2026/2027							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	338,37	530	570	570	570	570	570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	338,37	530	570	570	570	570	570
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,30	30	40	40	40	40	40
	Unfallkasse							
	76310000 Büromaterial	47,08	150	180	180	180	180	180
	76410000 Versicherungsbeiträge	209,95	220	220	220	220	220	220
	76430000 sonstige Beiträge	27,02	30	30	30	30	30	30
	76930000 Repräsentationen	29,02	100	100	100	100	100	100
	keine Jubiläen in 2026/2027							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	338,37	530	570	570	570	570	570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-338,37	-530	-570	-570	-570	-570	-570

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.654,15	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
	50110000 Bürgermeister	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ehrensold							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.654,15	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.654,15	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.654,15	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.654,15	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
	70110000 Bürgermeister	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.604,15	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.604,15	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.604,15	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.604,15	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915

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 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	75,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	75,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	75,00	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 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	75
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	75,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	75,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	75,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial	75,15 75,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75,15	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75,15	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75,15	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75,15	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 76310000 Büromaterial	75,15 75,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75,15	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,15	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75,15	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75,15	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75,15	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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich MV Olmscheid-Jucken	25,00	25	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25,00	25	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

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 74150000 an den privaten Bereich MV Olmscheid-Jucken	25,00	25	25	25	25	25	25
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25,00	25	25	25	25	25	25
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.599,66 3.599,66	4.900 4.900	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.599,66	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.599,66	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.599,66	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.599,66	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.659,49 3.659,49	4.900 4.900	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.659,49	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.659,49	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.659,49	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.659,49	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.659,49	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	593,00	593	593	593	593	593	593
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	593,00	593	593	593	593	593	593
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	776,79	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	593,00	593	593	593	593	593	593
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.369,79	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	776,79	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	776,79	500	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-776,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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	1.157,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,47	850	850	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,70	350	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.157,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.157,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.157,17	-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)	-1.157,17	-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	1.157,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,47	850	850	850	850	850	850
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,70	350	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.157,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.157,17	-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)	-1.157,17	-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)	-1.157,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.480	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.480	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.480	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.620	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.157,17	-1.200	-3.820	-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	0	1.480	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	0	1.480	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.620	0	0	0	0

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	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66250000 Konzessionsabgaben	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel	40,00	45	45	45	45	45	45
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40,00	45	45	45	45	45	45
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45

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 74150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel	40,00	45	45	45	45	45	45
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	40,00	45	45	45	45	45	45
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40,00	-45	-45	-45	-45	-45	-45

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

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	38,00	38	38	38	38	38	38
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38,00	38	38	38	38	38	38
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38,00	38	38	38	38	38	38
E 11	- Abschreibungen	38,00	38	38	38	38	38	38
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	38,00	38	38	38	38	38	38
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38,00	38	38	38	38	38	38
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.235,00	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,50	250	250	250	250	250	250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	589,50	250	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.824,50	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,50	250	250	250	250	250	250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	589,50	250	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.236,00	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.236,00	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.825,50	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250	250
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	250	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,50	250	250	250	250	250	250
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	589,50	250	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	589,50	250	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589,50	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-589,50	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-589,50	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-589,50	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 Olmscheid

		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	726,00	726	726	726	726	726	726
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	726,00	726	726	726	726	726	726
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	726,00	726	726	726	726	726	726
E 11	- Abschreibungen	1.199,00	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240	240	240	240	240
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	959,00	959	959	959	959	959	959
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.199,00	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-473,00	-473	-473	-473	-473	-473	-473
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-473,00	-473	-473	-473	-473	-473	-473
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-473,00	-473	-473	-473	-473	-473	-473

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,00	75	75	75	75	75
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66250000 Konzessionsabgaben	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	971,02	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
		70110000 Bürgermeister	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,95	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,47	850	850	850	850	850
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.366,29	750	750	750	750	750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,70	350	350	350	350	350
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.659,49	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65,00	70	70	70	70	70
		74150000 an den privaten Bereich	65,00	70	70	70	70	70
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	413,52	530	570	570	570	570
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,30	30	40	40	40	40
		76310000 Büromaterial	122,23	150	180	180	180	180
		76410000 Versicherungsbeiträge	209,95	220	220	220	220	220
		76430000 sonstige Beiträge	27,02	30	30	30	30	30
		76930000 Repräsentationen	29,02	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.265,62	12.440	13.280	13.280	13.280	13.280
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.294,60	-11.115	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.294,60	-11.115	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.294,60	-11.115	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.480	0	0	0
		68142000 von dem Land	0,00	0	1.480	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.480	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.100	0	0	0

Teilhaushalte
01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.620	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.294,60	-11.115	-14.575	-11.955	-11.955	-11.955

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

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61223	Kassenkreditzinsen
61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstelle 40110000,

E 1, Buchungsstelle 40120000,

E 1, Buchungsstelle 40130000 und

E 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer	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	77,00 EUR	77,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Gemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

E 1, Buchungsstelle 40220000

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

Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2, Buchungsstelle 41111000 und 41112000

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

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

		Zeitraum 2017 - 2018		
teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Sockelbetrag €	Einw.-Anteil	Summe €
Kickeshausen	51	500,00	75,12 €	575,12 €

ab 2019		
Sockelbetrag €	Einw.-Anteil	Summe €
500,00	134,13 €	634,13 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Produkthaushalt 2026 / 2027

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 (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

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

E 18, Buchungsstelle 57430000

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind entsprechend Zinsen zu zahlen.

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.

Produkthaushalt 2026 / 2027

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2024 - 11.933,01 EUR

Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025 - 1.300,00 EUR

Voraussichtlicher Fehlbedarf 2026 - 4.500,00 EUR

Voraussichtlicher Fehlbedarf 2027 - 4.540,00 EUR

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
	40110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	40120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
	40130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600	600
	40330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110

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	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
	60110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	60120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
	60130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600	600
	60330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.806,50	4.740	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110

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	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

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	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-0,33	10	10	10	10	10	10
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-0,33	10	10	10	10	10	10
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-0,33	10	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-0,33	10	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,33	10	10	10	10	10	10

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	-0,33	10	10	10	10	10	10
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10	10
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-0,33	10	10	10	10	10	10
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,33	10	10	10	10	10	10
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-0,33	10	10	10	10	10	10
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-0,33	10	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-0,33	10	10	10	10	10	10

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	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.908,00	1.000	560	560	560	560	560
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

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	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	61111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.908,00	1.000	560	560	560	560	560
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	32.227,00	27.050	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

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 41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	628,68	630	630	630	630	630	630
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	628,68	630	630	630	630	630	630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	628,68	630	630	630	630	630	630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	628,68	630	630	630	630	630	630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	628,68	630	630	630	630	630	630

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 61451000 von privaten Unternehmen	628,68	630	630	630	630	630	630
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	628,68	630	630	630	630	630	630
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628,68	630	630	630	630	630	630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	628,68	630	630	630	630	630	630
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	628,68	630	630	630	630	630	630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	628,68	630	630	630	630	630	630

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 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	20.754,00	18.920	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.754,00	18.920	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825

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 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.754,00	18.920	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.754,00	18.920	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.754,00	-18.920	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825	-19.825

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 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	21.188,00	19.300	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.188,00	19.300	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240

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 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.188,00	19.300	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.188,00	19.300	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.188,00	-19.300	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240

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 54310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-163,01	0	70	70	70	70	70
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70

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 74310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70	70
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-163,01	0	70	70	70	70	70
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	163,01	0	-70	-70	-70	-70	-70

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	0,00	0	45	90	75	60	45
		0,00	0	45	90	75	60	45
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	0,00	0	45	90	75	60	45
		0,00	0	45	90	75	60	45
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-45	-90	-75	-60	-45

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 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300	300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300	300
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-587,95	-700	-260	-300	-300	-300	-300

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	1.305	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	1.305	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 61320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	1.305	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.305	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	1.305	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	1.305	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	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61234	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	41.987,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	41.987,00	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 61842000 vom Land	41.987,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	41.987,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.987,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	41.987,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	41.987,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	41.987,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.399,97	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020
		40110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870
		40120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490
		40130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10
		40330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.855,68	28.985	22.830	22.830	22.830	22.830
		41111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.908,00	1.000	560	560	560	560
		41320000 vom Land	0,00	1.305	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	628,68	630	630	630	630	630
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54.255,65	48.735	47.850	47.850	47.850	47.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.778,99	38.220	40.135	40.135	40.135	40.135
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	41.942,00	38.220	40.065	40.065	40.065	40.065
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.778,99	38.220	40.135	40.135	40.135	40.135
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.476,66	10.515	7.715	7.715	7.715	7.715
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	587,95	700	305	390	375	360
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300
		57510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	45	90	75	60
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-587,95	-700	-305	-390	-375	-360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.888,71	9.815	7.410	7.325	7.340	7.355
E 21		Außerordentliches Ergebnis	41.987,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	53.875,71	9.815	7.410	7.325	7.340	7.355

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

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.399,97	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020
		60110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870
		60120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490
		60130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10
		60330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150
		60521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.842,68	28.985	22.830	22.830	22.830	22.830
		61111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.908,00	1.000	560	560	560	560
		61320000 vom Land	0,00	1.305	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	628,68	630	630	630	630	630
		61842000 vom Land	41.987,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	96.242,65	48.735	47.850	47.850	47.850	47.850
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.778,99	38.220	40.135	40.135	40.135	40.135
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.942,00	38.220	40.065	40.065	40.065	40.065
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	41.778,99	38.220	40.135	40.135	40.135	40.135
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.463,66	10.515	7.715	7.715	7.715	7.715
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	587,95	700	305	390	375	360
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300
		77510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	45	90	75	60
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-587,95	-700	-305	-390	-375	-360
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	53.875,71	9.815	7.410	7.325	7.340	7.355
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	53.875,71	9.815	7.410	7.325	7.340	7.355
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.875,71	9.815	7.410	7.325	7.340	7.355

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.399,97	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020
		40110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870
		40120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490
		40130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10
		40330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.522,68	31.652	25.497	25.497	25.497	25.497
		41111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.908,00	1.000	560	560	560	560
		41320000 vom Land	0,00	1.305	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		41451000 von privaten Unternehmen	628,68	630	630	630	630	630
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.592,00	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,50	250	250	250	250	250
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	589,50	250	250	250	250	250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46250000 Konzessionsabgaben	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.408,17	52.652	51.767	51.767	51.767	51.767
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.654,15	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
		50110000 Bürgermeister	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
		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	6.123,12	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,47	850	850	850	850	850
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.366,29	750	750	750	750	750
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,70	350	350	350	350	350
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.599,66	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
E 11	-	Abschreibungen	3.066,00	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240	240	240	240
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	997,00	997	997	997	997	997
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.829,00	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.843,99	38.290	40.205	40.205	40.205	40.205
		54150000 an den privaten Bereich	65,00	70	70	70	70	70

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	41.942,00	38.220	40.065	40.065	40.065	40.065
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	413,52	530	570	570	570	570
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,30	30	40	40	40	40
		56310000 Büromaterial	122,23	150	180	180	180	180
		56410000 Versicherungsbeiträge	209,95	220	220	220	220	220
		56430000 Sonstige Beiträge	27,02	30	30	30	30	30
		56930000 Repräsentationen	29,02	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.100,78	54.776	57.531	57.531	57.531	57.531
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.307,39	-2.124	-5.764	-5.764	-5.764	-5.764
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	587,95	700	305	390	375	360
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300
		57510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	45	90	75	60
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-587,95	-700	-305	-390	-375	-360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	719,44	-2.824	-6.069	-6.154	-6.139	-6.124
E 21		Außerordentliches Ergebnis	41.987,00	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)	42.706,44	-2.824	-6.069	-6.154	-6.139	-6.124

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.399,97	19.750	25.020	25.020	25.020	25.020
		60110000 Grundsteuer A	2.750,00	2.720	2.870	2.870	2.870	2.870
		60120000 Grundsteuer B	1.823,00	1.820	5.490	5.490	5.490	5.490
		60130000 Gewerbesteuer	94,00	0	600	600	600	600
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.613,70	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,33	10	10	10	10	10
		60330000 Hundesteuer	139,50	200	150	150	150	150
		60521000 Familienleistungsausgleich	1.980,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.917,68	29.060	22.905	22.905	22.905	22.905
		61111000 Schlüsselzuweisung A	30.319,00	26.050	21.640	21.640	21.640	21.640
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.908,00	1.000	560	560	560	560
		61320000 vom Land	0,00	1.305	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	628,68	630	630	630	630	630
		61842000 vom Land	41.987,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66250000 Konzessionsabgaben	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	97.213,67	50.060	49.175	49.175	49.175	49.175
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
		70110000 Bürgermeister	4.604,15	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,95	6.925	7.725	7.725	7.725	7.725
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,47	850	850	850	850	850
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.366,29	750	750	750	750	750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,70	350	350	350	350	350
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.659,49	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.843,99	38.290	40.205	40.205	40.205	40.205
		74150000 an den privaten Bereich	65,00	70	70	70	70	70
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-163,01	0	70	70	70	70
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.942,00	38.220	40.065	40.065	40.065	40.065
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	413,52	530	570	570	570	570
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,30	30	40	40	40	40

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76310000 Büromaterial	122,23	150	180	180	180	180
		76410000 Versicherungsbeiträge	209,95	220	220	220	220	220
		76430000 sonstige Beiträge	27,02	30	30	30	30	30
		76930000 Repräsentationen	29,02	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	53.044,61	50.660	53.415	53.415	53.415	53.415
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	44.169,06	-600	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	587,95	700	305	390	375	360
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	587,95	700	260	300	300	300
		77510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	45	90	75	60
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-587,95	-700	-305	-390	-375	-360
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	43.581,11	-1.300	-4.545	-4.630	-4.615	-4.600
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)	43.581,11	-1.300	-4.545	-4.630	-4.615	-4.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.480	0	0	0
		68142000 von dem Land	0,00	0	1.480	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.480	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.100	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.620	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	43.581,11	-1.300	-7.165	-4.630	-4.615	-4.600
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.620	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.620	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	436	436	436
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	436	436	436
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	2.620	-436	-436	-436
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-43.581,11	1.300	4.545	5.066	5.051	5.036

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-43.581,11	1.300	7.165	4.630	4.615	4.600
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)	-43.581,11	1.300	7.165	4.630	4.615	4.600
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	43.581,11	-1.300	-4.545	-5.066	-5.051	-5.036
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2026

Produkt 54112 = Straßenbeleuchtung

Projekt 54112 = Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Ortsgemeinderat Kickschausen hat sich dafür ausgesprochen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsanlage in der Ortsgemeinde Kickschausen auf die LED-Technik umzurüsten.

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

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

Die Überprüfung hat ergeben, dass insgesamt **7 Lampen** auf die LED-Technik umrüstbar sind.

Die Gesamtkosten für diese Umrüstung auf LED-Technik belaufen sich auf rd. **4.085,87 EUR**.

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten und Unterhaltung) belaufen sich lt. beigefügte Berechnung der Westenergie AG, Trier, auf jährlich **1.638,24 EUR**.

Lt. vorliegenden Berechnungsunterlagen würden sich die Betriebskosten nach Umstellung auf **938,95 EUR** belaufen, so dass ein sog. Amortisationsbetrag von rd. **699,29 EUR** jährl. erzielt wird.

Die Amortisationszeit für die Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung beträgt somit 5,84 Jahre.

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

Die entsprechende Bewilligung der Mittel liegt bereits vor.

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

Die anteilige voraussichtliche Förderung aus dem Programm KIPKI beläuft sich für die Ortsgemeinde Kickschausen auf **ca. 1.480,00 EUR**.

Die Amortisationszeitraum reduziert sich dementsprechend.

Da anderweitige Finanzierungsmittel für die Finanzierung des restlichen Eigenanteils in Höhe von **2.620,00 EUR** nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs.4 Nr. GemO beantragt wird.

Investitionsplan 2026

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

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
54112	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	1.480,00	4.100,00	2.620,00	2.620,00

Gemeinde Kickeshausen

Investitionskosten für Umrüstung/Erneuerung zu LED-Technik - ganznächtag		Anzahl	Stückkosten	Summe
1 Leuchte Siteco SL11 Mini 4100lm LRAP	bis 30 W	7	490,50 €	3.433,50
Umrüstkosten				3.433,50
Kosten Gemeinde Netto				3.433,50
MwSt				652,37
Kosten Gemeinde Brutto				4.085,87

Ersparnis nach Umrüstung- ganznächtagige Beleuchtung				aktuell	nach Umrüstung	Ersparnis
Leistung [kW]				0,581 kW	0,210 kW	0,371 kW
Benutzungsstunden pro Jahr				4100 h	4100 h	
Stromverbrauch [kWh]				02.295 kWh	00.774 kWh	1.521 kWh
Strompreis incl. gesetzlichen Abgaben (Netto/Brutto)	0,336 € /kWh	0,400 € /kWh		917,63	309,44	608,20
Leistungspreis (Netto/Brutto)	84,060 € /kW	100,031 € /kW		58,12	21,01	37,11
Kosten Messstelle (Netto/Brutto)	314,79 €	374,60 €		374,60	374,60	0,00
Wartungspauschale für	Bestand Aktuell 07 St.	Nicht umg. 00 St.	umg. LED 07 St.	287,88	233,91	53,98
Betriebskosten für Straßenbeleuchtung (Variante b) pro Jahr incl. MwSt				1.638,24	938,95	699,29
Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung [Jahre]						5,84 Jahre

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-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	1.480	0	0	0	0	0	0	1.480
68142000 von dem Land	0,00	0	1.480	0	0	0	0	0	0	1.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	4.100
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.620	0	0	0	0	0	0	-2.620

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	0	1.480	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.480	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.100	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	0	-2.620	0	0	0	0

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2026

Ortsgemeinde Kickeshausen

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Kreditauf- nahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026
	Neuaufnahme	Straßenbeleuchtung auf LED	2.620,00	3,50	0,00	2.620,00	0,00	45,00	2.620,00
					0,00	2.620,00	0,00	45,00	2.620,00

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2027

Ortsgemeinde Kickeshausen

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	Kreditauf- nahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027
	Neuaufnahme	Straßenbeleuchtung auf LED	2.620,00	3,50	2.620,00	0,00	436,00	90,00	2.184,00
					2.620,00	0,00	436,00	90,00	2.184,00

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	2.620,00	2.184,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.933,01	13.233,01	17.778,01	22.844,01
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)	11.933,01	11.933,01	11.933,01	11.933,01
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	1.300,00	5.845,00	10.911,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	11.933,01	13.233,01	20.398,01	25.028,01

Ortsgemeinde Kickeshausen

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		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				
		43.581,11	-1.300,00	-4.545,00	-4.630,00	-4.615,00	-4.600,00
	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	1.594,11	450,90	450,90	450,90	450,90	450,90
	4 Zwischensumme	41.987,00	-1.750,90	-4.995,90	-5.080,90	-5.065,90	-5.050,90
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				436,00	436,00	436,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	41.987,00	-1.750,90	-4.995,90	-5.516,90	-5.501,90	-5.486,90
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2024 11.933,01 EUR					

Ortsgemeinde Kickeshausen

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	-6.865,72	0,00	0,00	-6.865,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.506,24	0,00	0,00	2.506,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.919,23	0,00	0,00	9.919,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	43.581,11	0,00	450,90	43.130,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.300,00	0,00	450,90	-1.750,90
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-4.545,00	0,00	450,90	-4.995,90
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		43.295,86	0,00	1.352,70	41.943,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.630,00	436,00	450,90	-5.516,90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.615,00	436,00	450,90	-5.501,90
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-4.600,00	436,00	450,90	-5.486,90
11	Summe		29.450,86	1.308,00	2.705,40	25.437,46

Ortsgemeinde Kickeshausen

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	2.506,24	0,00	0,00	2.506,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.919,23	0,00	0,00	9.919,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	43.581,11	0,00	450,90	43.130,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.300,00	0,00	450,90	-1.750,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-4.545,00	0,00	450,90	-4.995,90
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-4.630,00	436,00	450,90	-5.516,90
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		45.531,58	436,00	1.803,60	43.291,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-4.615,00	436,00	450,90	-5.501,90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-4.600,00	436,00	450,90	-5.486,90
10	Summe		36.316,58	1.308,00	2.705,40	32.303,18

Ortsgemeinde Kickeshausen
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	-7.834,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.686,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	7.219,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	42.706,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.824,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-6.069,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		34.885,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.154,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-6.139,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-6.124,00
11	Summe		16.468,39

Ortsgemeinde Kickeshausen
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	7.219,33	-26.380,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	42.706,44	16.326,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-2.824,00	13.502,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-6.069,00	7.433,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-6.154,00	1.279,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-6.139,00	-4.859,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-6.124,00	-10.983,84

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Lüt Kickschhausen

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 17.11.2025

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	2026	2027
2024	-61.000,78 €			
2023	-68.477,84 €			
2022	-71.186,68 €			
2021	-70.931,00 €			
2020	-68.160,90 €			
Ausgangsbasis			2026	2027
Summe der ordentlichen		-00 €	-71.186,68 €	-71.186,68 €
und außerordentlichen Auszahlungen		-00 €		
des Planjahres	2026	53.720,00 €		
davon 5 %			2.686,00 €	5.372,00 €
Summe			-73.872,68 €	-76.558,68 €
gerundet			-74.000,00 €	-77.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-74.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-77.000,00 €

vorhandener Finanzmittelbestand zum 31.12.2024		-11.933,01 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-1.300,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-4.545,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-5.066,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 17. November 2025
i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Kickeshausen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		55.514,12		PEK 2024	41.987,00	13.527,12		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	450,90	450,90	1.143,21	1.143,21	13.076,22	11.933,01	-1.143,21
2	2025	450,90	450,90	0,00	0,00	12.625,31	12.625,31	0,00
3	2026	450,90	450,90	0,00	0,00	12.174,41	12.174,41	0,00
4	2027	450,90	450,90	0,00	0,00	11.723,50	11.723,50	0,00
5	2028	450,90	450,90	0,00	0,00	11.272,60	11.272,60	0,00
6	2029	450,90	450,90	0,00	0,00	10.821,70	10.821,70	0,00
7	2030	450,90	450,90	0,00	0,00	10.370,79	10.370,79	0,00
8	2031	450,90	450,90	0,00	0,00	9.919,89	9.919,89	0,00
9	2032	450,90	450,90	0,00	0,00	9.468,98	9.468,98	0,00
10	2033	450,90	450,90	0,00	0,00	9.018,08	9.018,08	0,00
11	2034	450,90	450,90	0,00	0,00	8.567,18	8.567,18	0,00
12	2035	450,90	450,90	0,00	0,00	8.116,27	8.116,27	0,00
13	2036	450,90	450,90	0,00	0,00	7.665,37	7.665,37	0,00
14	2037	450,90	450,90	0,00	0,00	7.214,46	7.214,46	0,00
15	2038	450,90	450,90	0,00	0,00	6.763,56	6.763,56	0,00
16	2039	450,90	450,90	0,00	0,00	6.312,66	6.312,66	0,00
17	2040	450,90	450,90	0,00	0,00	5.861,75	5.861,75	0,00
18	2041	450,90	450,90	0,00	0,00	5.410,85	5.410,85	0,00
19	2042	450,90	450,90	0,00	0,00	4.959,94	4.959,94	0,00
20	2043	450,90	450,90	0,00	0,00	4.509,04	4.509,04	0,00
21	2044	450,90	450,90	0,00	0,00	4.058,14	4.058,14	0,00
22	2045	450,90	450,90	0,00	0,00	3.607,23	3.607,23	0,00
23	2046	450,90	450,90	0,00	0,00	3.156,33	3.156,33	0,00
24	2047	450,90	450,90	0,00	0,00	2.705,42	2.705,42	0,00
25	2048	450,90	450,90	0,00	0,00	2.254,52	2.254,52	0,00
26	2049	450,90	450,90	0,00	0,00	1.803,62	1.803,62	0,00
27	2050	450,90	450,90	0,00	0,00	1.352,71	1.352,71	0,00
28	2051	450,90	450,90	0,00	0,00	901,81	901,81	0,00
29	2052	450,90	450,90	0,00	0,00	450,90	450,90	0,00
30	2053	450,90	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Kickeshausen

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

Ortsgemeinde Kickeshausen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:			1.300,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
						in €		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2026	433,33	433,33	0,00	0,00	866,67	866,67	0,00
2	2027	433,33	433,33	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00
3	2028	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Kickeshausen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2026:			4.545,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2027	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2	2028	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
3	2029	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Kickeshausen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2027:			5.066,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
						in €		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2028	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	3.377,33	3.377,33	0,00
2	2029	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	1.688,67	1.688,67	0,00
3	2030	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Jahresabschluss 2024
Ortsgemeinde Kickeshausen
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2024

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

Plan 2024 Ist 2024

	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.652,00	E 8+E21	100.395,17
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.876,00	E 15	57.100,78
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.224,00	E 16	43.294,39
Zinsertrag	0,00	E 17	0,00
Zinsaufwendungen	700,00	E 18	587,95
Gesamtbetrag der Erträge	52.652,00		100.395,17
Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.576,00		57.688,73
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-2.924,00		42.706,44

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlage-vermögen	119.535,33	116.469,33	1. Eigenkapital	7.219,33	42.706,44
2. Umlauf-vermögen	-14.040,00	0,00	Jahresergebnis 2024 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	42.706,44
4. Rechnungs-abgrenzung		589,50	2. Sonderposten	77.650,00	75.058,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	33.599,61	26.380,28	3. Rückstellungen	10.772,00	11.822,00
			4. Verbindlichkeiten	41.474,12	11.933,01
			5. Rechnungs-abgrenzung	1.979,49	1.919,66
	139.094,94	143.439,11		139.094,94	143.439,11

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2019 -64.441,60
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2020 3.367,73
	Finanzrechnung 2021 -6.865,72
	Finanzrechnung 2022 2.506,24
	Finanzrechnung 2023 9.919,23
	Stand 31.12.2023 -55.514,12
	Finanzrechnung 2024 43.581,11
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2024 -11.933,01 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

Plan 2024 Ist 2024

	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.060,00	F 8	97.213,67
Zinseinzahlungen	0,00	F 17	0,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.760,00	F 15	53.044,61
Zinsaufwendungen	700,00	F 18	587,95
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-1.400,00	F 20	43.581,11
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)	-1.400,00	F 34	43.581,11
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-1.400,00	F 44	43.581,11
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	50.060,00		97.213,67
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	51.460,00		53.632,56
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-1.400,00		43.581,11

Arzfeld, den 22.05.2025

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister