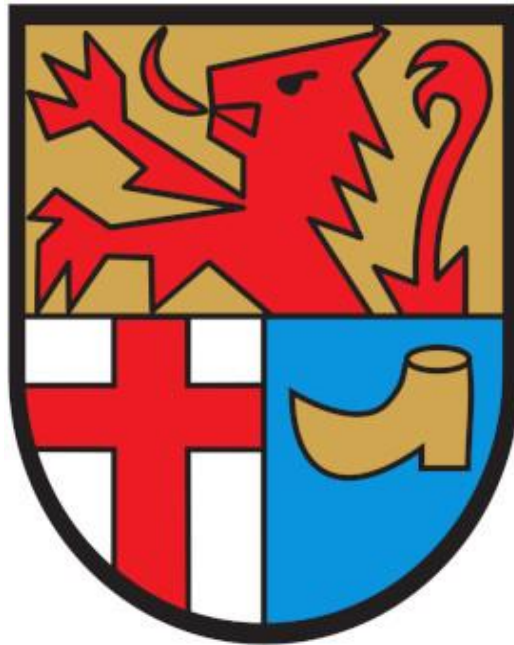


# Gusterath



## Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Investitionsübersicht Excel	12
4.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
5.	Stellenplan Excel	18
6.	Schlussbilanz T-Konto	20
7.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	21
8.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	25
9.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	26



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusterath für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.171.135 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.284.280 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-113.145 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-105.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.528.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.251.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.357.740 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<b>2024</b>
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.251.800 €
Zusammen auf	1.251.800 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 617.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf:

291.300 €

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

550.000 € (2024)

**§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

*Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.*

**§ 6 Steuersätze**

**2024**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	100 €
- für jeden weiteren Hund	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund	520 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	5.131.677 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.218.747 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.105.602 Euro



### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000 €** überschritten sind.

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

### § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Gusterath , den 01.01.2024

---

(Ortsbürgermeister/in)

**Hinweis:**

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.*

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 01.01.2024 bis 01.01.2024 (Wochentag, Datum)

von 01.01.2024 bis 01.01.2024 Uhr,

im Rathaus, Zimmer 106 öffentlich aus.

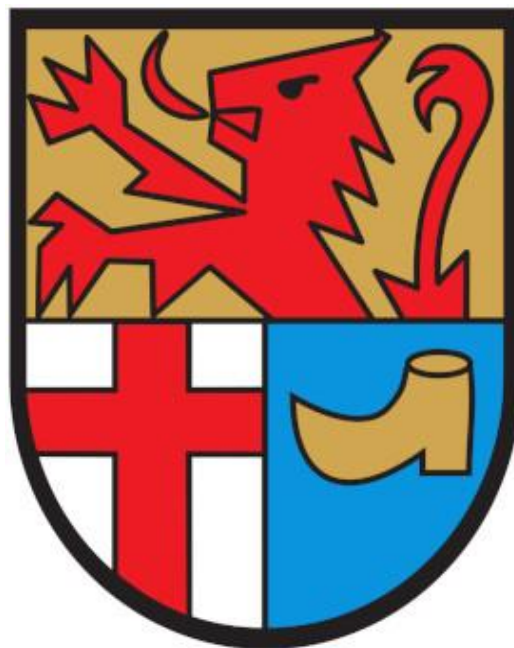
Waldrach, den 01.01.2024

---

(Unterschrift)  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024



# Gusterath

## 1 Allgemeines

### Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) 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.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinden haben nach den Bestimmungen des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 20.03.2006 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Kommunen zu führen. Im sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“ werden im **Ergebnishaushalt** alle anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht dargestellt. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, oder aber auch Rückstellungen. Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Größen im Finanzhaushalt unterscheiden sich vom Ergebnishaushalt in der Form, als dass sie allesamt zahlungswirksam werden, d.h. eine Veränderung des Geldmittelbestandes herbeiführen. Die Salden der Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung fließen zum Ende des Haushaltsjahres in die kommunale **Bilanz** ein. Die Bilanz der Gemeinde enthält das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Die Ortsgemeinde Gusterath hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2024 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. die in den Gremien gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt können für das Planjahr vorerst nicht ausgeglichen werden.

### Haushaltsvermerk

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 2 Übersichten zur Haushaltsplanung

<b>2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Plan</b>	<b>Beschreibung</b>
12100	1.000,00 €	Aufwendungen für die anstehenden Wahlen 2024
11430	15.000,00 €	Unfallschutzmaßnahmen Bauhof (Gefahrgutbehälter, Schutzkleidung etc.)
36200	2.500,00 €	Erstausrüstung BGA Unterstützungskraft Jugendarbeit
51100	20.000,00 €	Erstellung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Ringstr. II/ Gehstegwiesen“
51100	15.000,00 €	Änderung des Bebauungsplans Trierer-Straße im Bereich der Brunnenanlage bzw. der Änderung des Flächennutzungsplanes
51100	14.700,00 € -12.000,00 €	Dorfmoderation Förderung der Dorfmoderation
54100	40.000,00 €	Straßenunterhaltung/ Rissanierung versch. Ortsstraßen und Bordsteine.
54100	90.000,00 €	Sanierung versch. Fußwege innerhalb der Ortslage - Angebot liegt vor
55100	10.000,00 €	Naturschutzprojekte innerhalb und außerhalb der Ortslage sowie sowie Bepflanzung versch. Grünflächen. Hochwasserschutzkonzept und Baumkataster.
57320	2.500,00 €	Ergänzungsausstattung Küche
versch.	50.000,00 €	digitale Bestandserfassung der gemeindlichen Gebäude (Bürgerhaus, Kita, Heimatmuseum, Mietwohnhaus etc.)
<b>Summe:</b>	<b>248.700,00 €</b>	

<b>2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>	
zum 30.06.2019	2.063
zum 30.06.2020	2.089
zum 30.06.2021	2.085
zum 30.06.2022	2.121
zum 30.06.2023	2.110

<b>2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*</b>						
<b>Kreditart</b>	<b>Stand 2022</b>	<b>Stand 2023</b>	<b>Stand 2024</b>	<b>Stand 2025</b>	<b>Stand 2026</b>	<b>Stand 2027</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	437.743	665.058	1.867.418	2.979.418	2.929.418	2.878.918
Liquiditätskredite	447.785	551.297	706.677	828.077	456.627	542.217
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>885.528,54</b>	<b>1.216.355</b>	<b>2.574.095</b>	<b>3.807.495</b>	<b>3.386.045</b>	<b>3.421.135</b>

\*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.



2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-253.865,92
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	88.863,50
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	238.613,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	74.169,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	87.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-113.145,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-77.660,00
8	Zwischensumme		121.705,52
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-95.825,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-108.510,00
11	<b>Summe</b>		<b>-160.289,48</b>

2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-200.997,94	16.068,99	0	-217.066,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	120.367,41	16.500,90	0	103.866,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	204.293,92	16.944,41	0	187.349,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	153.532,51	11.438,89	0	142.093,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	152.070,00	24.700,00	0	127.370,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-105.940,00	49.440,00	0	-155.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		323.325,90	135.093,19	0	188.232,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.700,00	49.700,00	0	-121.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85.800,00	50.000,00	0	-135.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-101.090,00	50.500,00	0	-151.590,00
11	<b>Summe</b>		<b>64.735,90</b>	<b>285.293,19</b>	<b>0</b>	<b>-220.557,29</b>

<b>2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		5.060.131
2	+ Jahresergebnis 2022	71.546	5.131.677
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	87.070	5.218.747
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-113.145	5.105.602
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-77.660	5.027.942
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-95.825	4.932.117
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-108.510	4.823.607

<b>2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	617.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.161.700	0	0	0

<b>2.8 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	437.743	665.058	1.867.418
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	447.785	551.297	706.677
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	885.529	1.216.355	2.574.095

2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			71.702,10	152.070	-105.940	-71.700	-85.800	-101.090																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																				
	4	<b>Zwischensumme</b>	60.263,21	127.370	-155.380	-121.400	-135.800	-151.590																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0																				
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	60.263,21	127.370	-155.380	-121.400	-135.800	-151.590																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 706.677 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 828.077 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 456.627 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 542.217 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 706.677 €	2025	- Betrag 828.077 €	2026	- Betrag 456.627 €	2027	- Betrag 542.217 €
Endfällige Kredite																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	- Betrag 706.677 €																											
2025	- Betrag 828.077 €																											
2026	- Betrag 456.627 €																											
2027	- Betrag 542.217 €																											

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

#### Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	1.616.559,92	1.812.680	1.727.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	177.136,10	149.050	279.140	280.325	281.325	274.325
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	1.530.094,75	2.109.140	2.110.795	2.164.795	2.205.610	2.249.675
Sonstige Erträge (Pos. 7)	48.682,02	47.900	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.472,79</b>	<b>4.118.770</b>	<b>4.169.635</b>	<b>4.225.820</b>	<b>4.267.635</b>	<b>4.304.700</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	1.466.000,38	1.639.505	1.775.380	1.809.570	1.869.640	1.931.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	306.030,56	352.750	383.605	369.355	373.755	376.055
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	266.260	351.735	350.490	345.370	330.530
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	1.519.569,59	1.754.985	1.746.560	1.748.665	1.749.395	1.750.125
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.291.600,53</b>	<b>4.022.800</b>	<b>4.266.580</b>	<b>4.287.380</b>	<b>4.347.460</b>	<b>4.397.310</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.872,26</b>	<b>95.970</b>	<b>-96.945</b>	<b>-61.560</b>	<b>-79.825</b>	<b>-92.610</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,93	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	9.327,09	8.900	16.200	16.100	16.000	15.900
<b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>	<b>-9.326,16</b>	<b>-8.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>	<b>71.546,10</b>	<b>87.070</b>	<b>-113.145</b>	<b>-77.660</b>	<b>-95.825</b>	<b>-108.510</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>	<b>71.546,10</b>	<b>87.070</b>	<b>-113.145</b>	<b>-77.660</b>	<b>-95.825</b>	<b>-108.510</b>

## 4 Finanzhaushalt

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	3.372.472,79	3.915.110	3.822.705	3.878.890	3.929.890	3.979.190
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	3.291.444,53	3.754.140	3.912.445	3.934.490	3.999.690	4.064.380
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)</b>	<b>81.028,26</b>	<b>160.970</b>	<b>-89.740</b>	<b>-55.600</b>	<b>-69.800</b>	<b>-85.190</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	316.937,05	583.300	276.200	1.449.300	851.250	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	534.656,54	1.239.000	1.528.000	2.611.000	344.000	9.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)</b>	<b>-217.719,49</b>	<b>-655.700</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>507.250</b>	<b>66.000</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)</b>	<b>58.977,16</b>	<b>503.630</b>	<b>1.357.740</b>	<b>1.233.400</b>	<b>85.800</b>	<b>35.090</b>

# Übersicht über die geplanten Investitionen

## 2024

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Werte für Finanzplan			Bemerkungen
					2025	2026	2027	
11420	0120	04-02-12	Übertragung der alten Schulturnhalle von VG an OG	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	Nach Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Pluwig, soll die alte Schulturnhalle auf die Ortsgemeinde zurückübertragen werden.
11420	0960	04-02-12	Weiternutzung/ Sanierung der Halle	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Nach der Übertragung wird der Gemeinderat über die Weiternutzung beraten.
11420	0322	041142001	Räumlichkeiten für die Jugend	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	In Zusammenhang mit der o.g. Maßnahme sollen Räumlichkeiten für die Gusterather Jugend entstehen. Dargestellt werden Planungskosten.
11430	0960	041143002	Neubau Bauhof hier: Planungskosten	0,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	Der Bauhof der Ortsgemeinde ist derzeit im Keller des Mietwohnhauses angesiedelt. Aus Sicherheitsgründen besteht hier Handlungsbedarf. Zunächst wird der vorhandene Bauhof verkehrssicher hergerichtet, anschließend ist ggfs. eine Umsiedlung angedacht.
11430	0829	041143001	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof.
11450	0721	041145001	E-Ladestation	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Installation einer E-Ladestation mit zwei Ladepunkten.
11450	23141	041145001	Bundesförderung Ladesäule	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es wurde eine Förderung in dargestellter Höhe bewilligt.
28100	0960	04-01-19	Sanierung Brücke Gusterath-Tal	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Romika-Brücke Gusterath-Tal bedarf einer Sanierung. Die Kosten teilen sich auf Kreis, VG, Gutweiler und Gusterath auf.

28100	0960	04-01-17	Radweg - Richtung Trier	30.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Oberhalb der Ortslage soll ein Radweg zur Anbindung Richtung Trier entstehen.
28100	2331	04-01-17	Zuwendung Radweg	0,00 €	-304.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Noch zu beantragende Förderung.
36500	0960	04-02-11	Erweiterung Kindertagesstätte - Kita Plus	50.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Rahmen der Umsetzung des neuen Kita Zukunftsgesetzes, werden Mittel für eine entsprechende Planung bereitgestellt.
36500	2331	04-02-11	Förderung Kita Plus	0,00 €	0,00 €	-420.000,00 €	0,00 €	Kreis- und Landeszuwendung für die Erweiterung.
36500	0960	043650001	Gestaltung Außenanlage	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Außenanlage der Kindertagesstätte ist in einem sehr schlechten Zustand. Hier ist eine umfassende Umgestaltung und die Anschaffung neuer Spielgeräte erforderlich.
36640	0829	043650002	Sonnensegel	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für den Kinderspielplatz Trierer-Str. wird eine Beschattung benötigt.
52250	0296	04-01-13	Neubaugelbiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen <i>hier: Grundstücksankauf</i>	100.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Erweiterung des Baugebietes Ringstraße ist geplant. Für einen evtl. Grunderwerb wurden bereits Mittel eingestellt.
54100	0960	04-01-13	Neubaugelbiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen <i>hier: Erschließung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Erschließungskosten werden nach Abschluss der Planungen und Vorlage der Kostenschätzungen dargestellt.
54100	2332	04-01-13	Verkaufserlöse Neubaugelbiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Grundstücke müssen mind. kostendeckend veräußert werden. Der genaue Verkaufspreis wird ermittelt und vom Gemeinderat durch separaten Beschluss festgelegt.
52250	2332	04-01-13	Verkaufserlöse Neubaugelbiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0829	045410003	Hinweisschilder/ Leitsystem Romika (Gusterath-Tal)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für das Gewerbegebiet soll ein Leitsystem mit Hinweis- und Verkehrsschildern angeschafft werden.

54100	0960	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr.	650.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau der Straßen "Im Bilser"/ "Ringstraße". Dargestellt werden die zu erwartenden Kosten unter Berücksichtigung bereits verausgabter Mittel.
54100	2332	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr. <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	0,00 €	-422.500,00 €	-97.500,00 €	0,00 €	Zum o.g. Straßenausbau werden Anliegerbeiträge i.H.v. 65 % erhoben. Gemeindeanteil = 35 %.
54100	2331	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr. <i>hier: Zuweisung LVFGKom</i>	-198.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für den verbleibenden Gemeindeanteil wurde eine Zuwendung bewilligt. Dargestellt ist der noch abzurufende Betrag.
54100	0960	04-01-08	Ausbau Brunnenstraße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dargestellt werden die zu erwartenden Restkosten (Schlussrechnungen).
54100	2332	04-01-08	Ausbau Brunnenstraße <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-49.500,00 €	-32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Anliegerbeiträgen (65 % der beitragsfähigen Kosten)
54100	0960	04-01-16	Ausbau Bergstraße	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dargestellt werden die zu erwartenden Restkosten (Schlussrechnungen).
54100	2332	04-01-16	Ausbau Bergstraße <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	0,00 €	-8.800,00 €	-16.250,00 €	0,00 €	Einnahmen aus 65% Anliegerbeiträgen. Erwartete Resteinnahme nach Abr.
54100	0960	045410001	Ausbau Gartenstraße	150.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Nach Abschluss der Maßnahme "Ringstr./Im Bilser" soll die Gartenstraße ausgebaut werden.
54100	2332	045410001	Ausbau Gartenstraße <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	0,00 €	-97.500,00 €	-227.500,00 €	-65.000,00 €	Einnahmen aus Anliegerbeiträgen (65 % der beitragsfähigen Kosten)
54100	0960	045410002	Erneuerung Straßenbeleuchtung	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Firma Westnetz hat die altersbedingte Erneuerung von 20 Straßenlaternen angekündigt (Gartenstr., Martinstr. Bilser).
54100	2332	045410002	Erneuerung Straßenbeleuchtung <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	0,00 €	-29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der Maßnahme werden Beiträge gem. Beitragssatzung erhoben.



55100	0229	045510001	Grünflächen/ Ausgleichsflächen für das neue Baugebiet	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Für das neue Baugebiet müssen Ausgleichsflächen seitens der Ortsgemeinde ausgewiesen werden. Außerdem werden Mittel für den Ankauf kleinerer Parzellen zur Verbesserung der Infrastruktur eingestellt.
55300	0960	04-01-15	Sanierung Friedhof	25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Parkplatz der Friedhofsanlage muss erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt über die unten stehende Veräußerung der dortigen Grundstücke.
55300	1431	04-01-15	Grundstücksverkaufserlöse	0,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Durch die Veräußerung der beiden am Friedhof liegenden Grundstücke soll die o.g. Maßnahme sowie die weitere Gestaltung des Friedhofs finanziert werden.
55590	0960	04-01-11	Sanierung / Ausbau des Wirtschaftsweges Richtung Hockweiler	25.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Wirtschaftsweg Richtung Hockweiler muss saniert bzw. ausgebaut werden. Für das HHJ 2024 werden zunächst Mittel für die erforderliche Planung eingestellt.
55590	2331	04-01-11	Zuwendung zur Sanierung des Wirtschaftsweges	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der o.g. Maßnahme soll eine Zuwendung zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegesbaus beantragt werden. Der Fördersatz beträgt bis zu 80 %.
57320	0829	045732001	Mobiliar für das Bürgerhaus	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für das Bürgerhaus müssen neue Stühle und Tische angeschafft werden.
57330	0960	04-02-15	Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Straße	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde plant die Herrichtung eines Dorfmittelpunktes mit Einbindung des dortigen Spielplatzes. Hier soll ein Bouleplatz, Fitnessparcours sowie ein Basketballplatz entstehen.

57330	2331	04-02-15	Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Straße	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für den Fitnessparcours sollen Zuwendungen/ Spenden akquiriert werden.
55300	2360		Grabnutzungsentgelte	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten.
<b>Summe = Kreditbedarf</b>				<b>1.251.800,00 €</b>	<b>1.161.700,00 €</b>	<b>-507.250,00 €</b>	<b>-66.000,00 €</b>	



**Haushaltsvermerk:** Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.413.500,00 €

1.906.250,00 €

1.840.250,00 €

### Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Gusterath	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €									
<b>Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen - Anteil Grund und Boden</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	117.000,00				
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	X		<b>117.000,00</b>				X
5225	296	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	117.000,00				
Erläuterungen:									
<b>Ausbau Im Bilser / Ringstr.</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.700,00	422.500,00	97.500,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000,00	150.000,00	0,00			
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	X		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>			X
5410	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		451.300,00	-272.500,00	-97.500,00			
Erläuterungen:									
<b>Ausbau Gartenstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	97.500,00	227.500,00	65.000,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00		
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	X		<b>350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		X
5410	960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	252.500,00	-127.500,00	-65.000,00		
Erläuterungen:									
			<b>Summe VE:</b>		<b>617.000,00</b>				
			davon VE mit Kreditaufnahme:		291.300,00				
Muster 11									
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)									
			<i>Erläuterung: Für das Neubaugebiet wird zunächst der Grunderwerb dargestellt. Das Baugebiet wird mind. kostendeckend veräußert, sodass keine Kreditaufnahme notwendig wird. Für die übrigen im Investitionsplan dargestellten Maßnahmen fallen zunächst nur Planungskosten (ohne Gesamtauftrag/ VE) an. Kreditfinanzierte VE verbleiben nach Abzug der Beiträge und Zuwendungen also lediglich 291.300 € (81.300 € Im Bilser/ Ringstr. und 210.000 € Gartenstraße).</i>						

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 der Ortsgemeinde Gusterath

Produkt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsäch- liche Be- setzung 01.08.2023	
11140	Ortsbürgermeister	EntschädigungsVO	1,00	1,00	1,00	
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
11430	Gemeindearbeiter	5	2,00	2,00	2,00	
11430	Gemeindearbeiter	4	1,00	0,00	0,00	
11430	Gemeindearbeiter	3	0,00	1,00	1,00	Höhergruppierung von 3 nach 4
11430	Gemeindearbeiter	1	1,00	1,00	1,00	Aushilfe Pauschal
			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
25210	Reinigungskraft	2	0,36	0,36	0,36	
			<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	
36500	Kindergartenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	
36500	stellvertr. Leiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	

36500	Gruppenleiterin/ Mitarbeiterin	S 8a	16,10	16,10	14,60	
36500	Mitarbeiterin	S 02	0,50	0,50	0,50	
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>	<b>17,10</b>	genehmigter Stellenschlüssel für 2024 liegt bei 18,76
36500	Franz.-kraft	S 08	0,41	0,41	0,41	
36500	Koch	5	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung aufgrund Ganztagsbetreuung. Ersatz für HWK
36501	Hauswirtschaftskraft	4	0,77	0,77	0,77	
36500	Hauswirtschaftskraft	2	0,90	1,41	1,41	
36500	Praktikantin	B-Praktikantin	1,00	1,00	1,00	
36500	Vorpraktikantin	Pauschale	1,00	1,00	1,00	
36500	Reinigungskraft	2	0,77	0,77	0,77	
36500	Hausmeister	5	0,30	0,30	0,30	
			<b>24,75</b>	<b>24,26</b>	<b>22,76</b>	
57320	Hausmeister	Pauschale	0,10	0,10	0,10	
			<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
	<b>SUMME</b>		<b>30,21</b>	<b>29,72</b>	<b>28,22</b>	

# Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Gusterath

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.508.995,70</b>	<b>11.279.876,75</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.676.171,26</b>	<b>4.808.231,36</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.804,00	146.135,00	1.1	Kapitalrücklagen	4.707.015,93	4.676.171,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.439,00	1.140,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	135.365,00	144.995,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.844,67	132.060,10
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.338.851,07</b>	<b>6.297.877,57</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	10.372.191,70	11.133.741,75	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.232.312,43	6.182.791,31
1.2.1	Wald, Forsten	375.599,78	375.599,78	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.413.904,51	1.573.331,51
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.944,74	573.776,61	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.003.971,00	1.925.853,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.341.723,11	2.258.784,04	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.814.436,92	2.683.606,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.801.310,18	3.867.012,07	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	106.538,64	115.086,26
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	112.361,00	99.559,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.656,00	77.731,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>66.542,00</b>	<b>74.393,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.596,89	3.881.279,25	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.542,00	74.393,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>401.923,87</b>	<b>377.338,73</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	381.491,64	365.843,24
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	381.491,64	365.843,24
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>974.575,84</b>	<b>278.047,25</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	43.018,35	43.018,35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.410,02
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38,93	2.864,41
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.018,35	43.018,35	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	931.557,49	235.028,90	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76,99	106,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.605,15	82.194,64	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	20.316,31	4.114,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.501,99	3.880,54	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>83,34</b>	<b>83,34</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	860.023,27	147.313,64				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.427,08	1.640,08				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.483.571,54</b>	<b>11.557.924,00</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.483.571,54</b>	<b>11.557.924,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.559,92	1.812.680	1.727.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800		40
	40110000 Grundsteuer A	2.337,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	40120000 Grundsteuer B	181.420,48	212.800	213.000	213.000	213.000	213.000		
	40130000 Gewerbesteuer	229.393,96	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.055.539,02	1.191.500	1.129.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.491,60	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200		
	40330000 Hundesteuer	11.130,00	11.150	11.200	11.200	11.200	11.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	106.247,42	122.830	112.000	112.000	112.000	112.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.486.908,98	1.977.160	1.981.805	2.035.805	2.076.620	2.120.685		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	419.593,00	623.500	606.000	610.000	610.000	610.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	44.400	60.150	60.150	60.150	60.150		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.406,33	23.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.226,35	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.460	203.855	203.855	194.670	189.435		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683,30	700	700	700	700	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.649,50	46.800	182.575	183.575	184.575	177.575		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	200	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.282,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	0,00	100	50	50	50	50		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	26.067,50	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	134.875	134.875	134.875	134.875		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.486,60	102.250	96.565	96.750	96.750	96.750		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.037,37	37.850	22.165	22.350	22.350	22.350		
	44120000 Mieten und Pachten	65.955,65	56.800	66.800	66.800	66.800	66.800		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.237,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-	255,87	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,77	131.980	128.990	128.990	128.990	128.990		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.603,16	93.100	90.000	90.000	90.000	90.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	914,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.473,06	8.680	8.790	8.790	8.790	8.790		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	195,41	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.682,02	47.900	51.900	51.900	51.900	51.900		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.275,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	46.866,02	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	541,00	700	700	700	700	700		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.472,79</b>	<b>4.118.770</b>	<b>4.169.635</b>	<b>4.225.820</b>	<b>4.267.635</b>	<b>4.304.700</b>		Summe E 1 bis E 7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466.000,38	1.648.805	1.784.680	1.818.870	1.878.940	1.940.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	17.884,96	24.130	30.155	31.000	32.000	33.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.264,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.119.605,52	1.250.300	1.346.265	1.374.270	1.427.990	1.482.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7,70	1.000	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84.494,91	95.110	101.730	103.250	105.050	107.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	234.579,29	266.465	289.680	293.500	297.050	301.550		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	0		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	164,00	0	50	50	50	50		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.030,56	352.750	383.605	369.355	373.755	376.055		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.649,06	67.450	92.950	96.250	99.550	102.850		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.020,69	72.400	57.900	38.500	38.500	36.700		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.021,18	44.150	44.650	44.650	44.650	44.650		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.266,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.612,28	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.327,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,46	250	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.442,69	11.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
	52420000 Essenskosten	22.216,49	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.207,75	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,00	500	1.655	1.655	1.655	1.655		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	172,79	200	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.129,83	73.000	98.600	98.700	98.800	98.900		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	3.989,20	600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.553,88	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.572,57	26.700	21.400	22.150	22.150	22.150		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	156,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	266.260	351.735	350.490	345.370	330.530		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	30	30	30	30	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	11.910	11.650	11.200	11.175	11.175		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	62.585	85.940	85.940	85.940	85.940		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.070	4.575	4.575	4.575	4.050		
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0,00	0	11.120	11.120	11.120	11.120		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.825	49.155	49.155	49.155	44.405		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	148.730	158.330	158.330	158.320	153.120		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	370	905	905	905	905		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.865	3.865	3.865	3.870	2.885		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.940	6.130	6.130	6.130	6.130		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.105	15.205	14.410	9.320	5.970		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.444.841,62	1.672.790	1.692.860	1.694.210	1.694.210	1.694.210		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.287,73	8.510	4.710	4.710	4.710	4.710		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	23.015,89	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	813.868,00	940.430	954.400	955.000	955.000	955.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	605.670,00	699.850	710.250	711.000	711.000	711.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55





Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.727,97	82.195	53.700	54.455	55.185	55.915		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13,00	20	20	20	20	20		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986,58	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,69	600	600	600	600	600		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.381,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,88	1.700	800	800	800	800		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	1.944,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.170,30	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.597,84	15.000	100	100	100	100		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	14.500	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	25	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	1.365,40	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	626,18	680	680	680	680	680		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.707,12	2.720	3.180	3.200	3.210	3.220		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	800	500	500	500	500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.240,62	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	25.818,68	26.815	28.260	29.020	29.740	30.460		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.845,99	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56430000 Sonstige Beiträge	11,73	5	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	676,11	720	870	870	870	870		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	387,00	390	390	390	390	390		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	768,30	1.000	800	800	800	800		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	891,74	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.291.600,53</b>	<b>4.022.800</b>	<b>4.266.580</b>	<b>4.287.380</b>	<b>4.347.460</b>	<b>4.397.310</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.872,26</b>	<b>95.970</b>	<b>-96.945</b>	<b>-61.560</b>	<b>-79.825</b>	<b>-92.610</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	0	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.327,09	8.900	16.200	16.100	16.000	15.900		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	8.900	0	0	0	0		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	9.327,09	0	16.200	16.100	16.000	15.900		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.326,16</b>	<b>-8.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.546,10</b>	<b>87.070</b>	<b>-113.145</b>	<b>-77.660</b>	<b>-95.825</b>	<b>-108.510</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>71.546,10</b>	<b>87.070</b>	<b>-113.145</b>	<b>-77.660</b>	<b>-95.825</b>	<b>-108.510</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.702,10</b>	<b>152.070</b>	<b>-105.940</b>	<b>-71.700</b>	<b>-85.800</b>	<b>-101.090</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.800	216.700	624.000	500.000	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	80.000	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	121.800	208.700	624.000	420.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	316.937,05	306.500	59.500	600.300	351.250	75.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	314.092,25	298.500	49.500	590.300	341.250	65.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.844,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	0	225.000	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	155.000	0	225.000	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.937,05</b>	<b>583.300</b>	<b>276.200</b>	<b>1.449.300</b>	<b>851.250</b>	<b>75.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	534.656,54	1.219.000	1.528.000	2.611.000	344.000	9.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,55	220.000	130.000	122.000	5.000	5.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	30.000	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.835,00	15.000	15.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	44.000	44.000	4.000	4.000	4.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	477.253,99	940.000	1.339.000	2.485.000	305.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.656,54</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>344.000</b>	<b>9.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.719,49</b>	<b>-655.700</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>507.250</b>	<b>66.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-146.017,39</b>	<b>-503.630</b>	<b>-1.357.740</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>421.450</b>	<b>-35.090</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>133.561,11</b>	<b>631.000</b>	<b>1.202.360</b>	<b>1.112.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>74.583,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.370</b>	<b>155.380</b>	<b>121.400</b>	<b>-371.450</b>	<b>85.590</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>208.145,06</b>	<b>503.630</b>	<b>1.357.740</b>	<b>1.233.400</b>	<b>-421.450</b>	<b>35.090</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5.209,82</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>213.354,88</b>	<b>503.600</b>	<b>1.357.740</b>	<b>1.233.400</b>	<b>-421.450</b>	<b>35.090</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-69.374,13</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>60.263,21</b>	<b>127.370</b>	<b>-155.380</b>	<b>-121.400</b>	<b>-135.800</b>	<b>-151.590</b>	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	12600	Brandschutz
	21120	Grundschule Gusterath
	25210	Heimathaus
	26220	Förderung der Musikpflege
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Jagd- und Fischerei
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.066.632,68	1.308.560	1.314.955	1.364.955	1.405.770	1.450.535		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.649,50	46.800	182.575	183.575	184.575	177.575		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.486,60	102.250	96.565	96.750	96.750	96.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,77	131.980	128.990	128.990	128.990	128.990		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.406,02	47.900	51.900	51.900	51.900	51.900		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.360,57</b>	<b>1.637.490</b>	<b>1.774.985</b>	<b>1.826.170</b>	<b>1.867.985</b>	<b>1.905.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466.000,38	1.648.805	1.784.680	1.818.870	1.878.940	1.940.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.030,56	352.750	383.605	369.355	373.755	376.055		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	266.260	351.735	350.490	345.370	330.530		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.287,73	9.010	5.210	5.210	5.210	5.210		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.836,23	82.195	53.700	54.455	55.185	55.915		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848.154,90</b>	<b>2.359.020</b>	<b>2.578.930</b>	<b>2.598.380</b>	<b>2.658.460</b>	<b>2.708.310</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.794,33</b>	<b>-721.530</b>	<b>-803.945</b>	<b>-772.210</b>	<b>-790.475</b>	<b>-802.560</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.794,33</b>	<b>-721.530</b>	<b>-803.945</b>	<b>-772.210</b>	<b>-790.475</b>	<b>-802.560</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-513.794,33</b>	<b>-721.530</b>	<b>-803.945</b>	<b>-772.210</b>	<b>-790.475</b>	<b>-802.560</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513.638,33</b>	<b>-656.530</b>	<b>-796.740</b>	<b>-766.250</b>	<b>-780.450</b>	<b>-795.140</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.800	216.700	624.000	500.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	316.937,05	306.500	59.500	600.300	351.250	75.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	0	225.000	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.937,05</b>	<b>583.300</b>	<b>276.200</b>	<b>1.449.300</b>	<b>851.250</b>	<b>75.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	534.656,54	1.219.000	1.528.000	2.611.000	344.000	9.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.656,54</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>344.000</b>	<b>9.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.719,49</b>	<b>-655.700</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>507.250</b>	<b>66.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-731.357,82</b>	<b>-1.312.230</b>	<b>-2.048.540</b>	<b>-1.927.950</b>	<b>-273.200</b>	<b>-729.140</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11140 Gremien
Beschreibung:	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.338,88	38.785	48.955	49.900	51.000	52.100		50-51
	50110000 Bürgermeister	17.884,96	24.130	30.155	31.000	32.000	33.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.264,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.189,92	2.955	2.600	2.700	2.800	2.900		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	866,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.205,76</b>	<b>39.985</b>	<b>50.155</b>	<b>51.100</b>	<b>52.200</b>	<b>53.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.205,76</b>	<b>-38.785</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.205,76</b>	<b>-38.785</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.205,76</b>	<b>-38.785</b>	<b>-48.955</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.205,76</b>	<b>-37.585</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.205,76</b>	<b>-37.585</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.900</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11420 Liegenschaften
Beschreibung:	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.810	1.875	1.875	1.800	415		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.810	1.875	1.875	1.800	415		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.445,15	54.500	64.500	64.500	64.500	64.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	63.225,65	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	219,50	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,93	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.825,93	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.271,08</b>	<b>62.710</b>	<b>72.875</b>	<b>72.875</b>	<b>72.800</b>	<b>71.415</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,99	11.100	12.600	12.700	12.800	12.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.069,34	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.553,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	362,80	0	100	100	100	100		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.739,20	600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,67	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.290	9.200	9.200	9.190	3.990		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	910	910	910	910		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.595	5.595	5.595	5.585	385		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	370	370	370	370	370		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,70	1.280	1.440	1.425	1.435	1.445		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	635,62	650	660	670	680	690		
	56430000 Sonstige Beiträge	3,93	5	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	572,15	600	750	750	750	750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.044,69</b>	<b>20.670</b>	<b>23.240</b>	<b>23.325</b>	<b>23.425</b>	<b>18.335</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.226,39</b>	<b>42.040</b>	<b>49.635</b>	<b>49.550</b>	<b>49.375</b>	<b>53.080</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.226,39</b>	<b>42.040</b>	<b>49.635</b>	<b>49.550</b>	<b>49.375</b>	<b>53.080</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>55.226,39</b>	<b>42.040</b>	<b>49.635</b>	<b>49.550</b>	<b>49.375</b>	<b>53.080</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11420 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.226,39</b>	<b>48.520</b>	<b>56.960</b>	<b>56.875</b>	<b>56.765</b>	<b>56.655</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	80.000	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	155.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.111,49	0	0	0	110.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.111,49	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	30.000	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.111,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.111,49</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.114,90</b>	<b>203.520</b>	<b>56.960</b>	<b>56.875</b>	<b>26.765</b>	<b>56.655</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11420 Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>041142001 Räumlichkeiten für die Jugend</b>									
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000,00
<b>040212 Abriss alte Schulturnhalle</b>									
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00





**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>11430 Bauhof</b>
<b>Beschreibung:</b>	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	250	250	250	250	250		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	220,00	250	250	250	250	250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	540,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	540,00	700	700	700	700	700		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.999,69	35.385	35.970	36.260	36.860	37.460		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.615,86	27.445	27.860	28.000	28.500	29.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.983,89	2.125	2.160	2.160	2.160	2.160		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.399,94	5.815	5.950	6.100	6.200	6.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,95	18.300	13.800	13.800	13.800	13.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	220,23	800	700	700	700	700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,06	1.500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,88	0	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.612,28	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.327,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.001,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.910	7.295	7.295	7.300	5.410		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	360	360	360	360	360		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.865	3.865	3.865	3.870	2.885		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	185	2.570	2.570	2.570	1.665		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.589,35	3.380	2.840	2.840	2.840	2.840		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	326,93	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454,23	1.500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	556,48	520	550	550	550	550		
	56410000 Versicherungsbeiträge	864,71	870	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	387,00	390	390	390	390	390		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.138,99</b>	<b>61.975</b>	<b>59.905</b>	<b>60.195</b>	<b>60.800</b>	<b>59.510</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.378,99</b>	<b>-61.025</b>	<b>-58.955</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.850</b>	<b>-58.560</b>	E 8, J, E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.378,99</b>	<b>-61.025</b>	<b>-58.955</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.850</b>	<b>-58.560</b>	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.378,99</b>	<b>-61.025</b>	<b>-58.955</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.850</b>	<b>-58.560</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.378,99</b>	<b>-56.115</b>	<b>-51.660</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.550</b>	<b>-53.150</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	23.835,00	4.000	4.000	29.000	129.000	4.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.835,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	25.000	125.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.835,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>29.000</b>	<b>129.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.835,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.213,99</b>	<b>-60.115</b>	<b>-55.660</b>	<b>-80.950</b>	<b>-181.550</b>	<b>-57.150</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>041143001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000,00
<b>041143002 Neubau Bauhof</b>									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	125.000	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-125.000	0	0	-150.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

<b>Produkt:</b>	11450 Sonstige zentrale Dienste
<b>Beschreibung:</b>	Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.599,45	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.599,45	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.599,45</b>	<b>18.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.135,27	11.075	20.300	20.700	21.350	21.950		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.864,24	8.585	15.700	16.000	16.500	17.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	609,33	665	1.220	1.250	1.250	1.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.661,70	1.825	3.380	3.450	3.600	3.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	100	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,00	100	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.142,11	14.000	13.600	13.700	13.800	13.900		56
	56310000 Büromaterial	105,32	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	376,64	380	380	380	380	380		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	800	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.677,65	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100		
	56930000 Repräsentationen	768,30	1.000	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.515,38</b>	<b>25.175</b>	<b>34.400</b>	<b>34.900</b>	<b>35.650</b>	<b>36.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.915,93</b>	<b>-7.075</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.350</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.915,93</b>	<b>-7.075</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.915,93</b>	<b>-7.075</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.350</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.915,93</b>	<b>-7.075</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 / F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.915,93</b>	<b>-22.075</b>	<b>-26.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.350</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>041145001 E-Ladestation</b>									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,62	500	500	500	500	500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.240,62	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,62</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240,62</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.240,62</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.240,62</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.240,62</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.240,62</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Grundschule Gusterath

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>21120 Grundschule Gusterath</b>
<b>Beschreibung:</b>	Die Ortsgemeinde Gusterath und die Verbandsgemeinde Ruwer beschäftigen gemeinsam eine Gemeindearbeiter. Die Kosten werden den entsprechenden Leistungen zugewiesen. Die Verbandsgemeinde erstattet ca. 45 % der Kosten.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,13	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255,13	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>255,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fa

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fa
Beschreibung:	Unterhaltung, Pflege und Betrieb des Heimathauses der Ortsgemeinde Gusterath
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,29	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	28,29	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,29</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>2.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.037,15	5.690	5.600	5.750	5.950	6.150		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.910,34	4.350	4.280	4.300	4.400	4.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	303,01	1.000	330	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	823,80	340	990	1.100	1.200	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,67	24.550	24.750	5.350	5.450	5.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.109,28	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,43	20.000	20.000	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	323,96	350	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.505	5.010	5.010	5.010	5.010		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	0	2.505	2.505	2.505	2.505		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617,49	630	720	720	720	720		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	617,49	630	720	720	720	720		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.173,31</b>	<b>33.375</b>	<b>36.080</b>	<b>16.830</b>	<b>17.130</b>	<b>17.430</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.145,02</b>	<b>-30.870</b>	<b>-33.575</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.625</b>	<b>-14.930</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.145,02</b>	<b>-30.870</b>	<b>-33.575</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.625</b>	<b>-14.930</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.145,02</b>	<b>-30.870</b>	<b>-33.575</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.625</b>	<b>-14.930</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.145,02</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.070</b>	<b>-11.820</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.420</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.145,02</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.070</b>	<b>-11.820</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.420</b>	F 23 + F 33	





**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Leistung	26220	Förderung der Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>26220 Förderung der Musikpflege</b>
<b>Beschreibung:</b>	finanzielle Unterstützung der örtlich Musikvereine
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>27200 Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Beschreibung:</b>	Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bucherei
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,97	200	200	200	200	200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	194,97	200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.177,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,70</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372,70</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.372,70</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.372,70</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.372,70</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.372,70</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kapelle, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,36	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	573,39	500	600	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,70	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	520,00	500	600	600	600	600		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	267,27	250	250	250	250	250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,02	50	50	50	50	50		56
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,02	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584,38</b>	<b>4.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544,38</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.544,38</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.544,38</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.544,38</b>	<b>-4.250</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	304.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	304.000	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.948,60	40.000	30.000	510.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.948,60	40.000	30.000	510.000	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.948,60</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.948,60</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.492,98</b>	<b>-44.250</b>	<b>-32.450</b>	<b>-208.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>040118 Anlegung Radweg - Anbindung Ruwertal</b>									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	304.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	30.000	350.000	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-30.000	-46.000	0	0	0	-40.000,00
<b>040119 Sanierung Brücke Gusterath-Tal</b>									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	160.000	0	0	0	180.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-160.000	0	0	0	-180.000,00



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>36200 Jugendarbeit</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,97	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203,97	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,97</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203,97</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203,97</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-203,97</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-203,97</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-203,97</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Beschreibung:</b>	Der kommunale Kindergarten Gusterath wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Gusterath und Franzenheim vorgehalten. Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.065.504,68	1.134.960	1.144.960	1.194.960	1.236.330	1.282.715		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.278,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.226,35	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.960	34.960	34.960	26.330	22.715		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.899,50	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	26.067,50	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.649,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	914,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113.967,49</b>	<b>1.277.960</b>	<b>1.288.960</b>	<b>1.339.960</b>	<b>1.382.330</b>	<b>1.429.715</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244.765,18	1.402.950	1.514.880	1.543.150	1.596.650	1.651.550		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	970.591,24	1.090.000	1.175.600	1.200.000	1.250.000	1.300.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	72.953,77	82.000	88.380	89.500	91.000	93.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	201.056,17	229.850	250.250	253.000	255.000	258.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	0		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	164,00	0	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.153,02	103.900	128.300	130.300	132.300	134.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.821,68	13.000	16.000	17.000	18.000	19.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500,14	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.102,62	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,46	250	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.368,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52420000 Essenskosten	22.216,49	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000		



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.207,75	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.899,58	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,00	150	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.472,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	70.975	109.985	109.190	104.100	101.885		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	62.585	62.585	62.585	62.585	62.585		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	38.220	38.220	38.220	38.220		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.390	9.180	8.385	3.295	1.080		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.714,20	24.620	25.120	25.620	26.120	26.620		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13,00	20	20	20	20	20		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,69	500	500	500	500	500		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.054,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,65	200	300	300	300	300		
	56240000 Datenverarbeitung	1.944,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	1.260,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	249,54	300	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.520,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.084,26	9.000	8.500	9.000	9.500	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.632,40</b>	<b>1.602.445</b>	<b>1.778.285</b>	<b>1.808.260</b>	<b>1.859.170</b>	<b>1.914.355</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.664,91</b>	<b>-324.485</b>	<b>-489.325</b>	<b>-468.300</b>	<b>-476.840</b>	<b>-484.640</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.664,91</b>	<b>-324.485</b>	<b>-489.325</b>	<b>-468.300</b>	<b>-476.840</b>	<b>-484.640</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557,02</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-282.221,93</b>	<b>-325.985</b>	<b>-490.825</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.340</b>	<b>-486.140</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-282.221,93</b>	<b>-289.970</b>	<b>-415.800</b>	<b>-395.570</b>	<b>-400.570</b>	<b>-406.970</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	420.000	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	420.000	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	305.000	1.000.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	300.000	1.000.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-305.000	-1.000.000	420.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282.221,93	-339.970	-720.800	-1.395.570	19.430	-406.970	F 23 + F 33	





Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>043650001 Gestaltung Außenanlage Kita</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	250.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-250.000	0	0	0	0	-45.000,00
<b>043650002 BGA Kita - Sonnensegel</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
<b>040211 Erweiterung/ Sanierung der Kita aufgrund des neuen Kita-Gesetzes</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	420.000	0	0	500.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.082,93	50.000	1.000.000	0	0	0	1.073.082,93
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.082,93	-50.000	-1.000.000	420.000	0	0	-573.082,93



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.690,53	9.310	4.870	4.950	5.100	5.250		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.746,92	7.220	3.770	3.800	3.900	4.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	522,49	560	290	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.421,12	1.530	810	850	900	950		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,76	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.264,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	2.630	2.630	2.630	2.510		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	2.630	2.630	2.630	2.510		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.955,29</b>	<b>11.760</b>	<b>9.300</b>	<b>9.380</b>	<b>9.530</b>	<b>9.560</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.955,29</b>	<b>-11.760</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.955,29</b>	<b>-11.760</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.955,29</b>	<b>-11.760</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.130</b>	<b>-8.160</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.955,29</b>	<b>-11.510</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.955,29</b>	<b>-11.510</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.050</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Beschreibung:	Beteiligung der Ortsgemeinde Gusterath an der Sportanlage (Rasenplatz und Umkleidegebäude) in Pluwig. Entsprechend der Vereinbarung beteiligt sich die Ortsgemeinde Gusterath mit der Hälfte an den Kosten der Sportanlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.835	1.835	1.835	1.835	1.830		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.835	1.835	1.835	1.835	1.830		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,41	200	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	195,41	200	200	200	200	200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,41</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>2.030</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	742,20	800	595	610	630	640		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	576,01	620	455	470	490	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44,54	50	40	40	40	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	121,65	130	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.758,94	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,78	800	900	900	900	900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.415,16	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.250,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.385	6.620	6.620	6.620	6.065		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	30	30	30	30	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.285	4.520	4.520	4.520	4.520		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.070	2.070	2.070	2.070	1.545		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	700	700	700	700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.500	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195,41	200	250	250	250	250		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	195,41	200	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.696,55</b>	<b>26.285</b>	<b>26.165</b>	<b>26.180</b>	<b>26.200</b>	<b>25.655</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.501,14</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.145</b>	<b>-24.165</b>	<b>-23.625</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.501,14</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.145</b>	<b>-24.165</b>	<b>-23.625</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.501,14</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.145</b>	<b>-24.165</b>	<b>-23.625</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.501,14</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.345</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.390</b>	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.501,14	-39.700	-19.345	-19.360	-19.380	-19.390	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	200	150	150	150	150		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>12.200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.597,84	29.500	100	100	100	100		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.597,84	15.000	100	100	100	100		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	14.500	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.597,84</b>	<b>29.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E9 bis E14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.497,84</b>	<b>-17.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.497,84</b>	<b>-17.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.497,84</b>	<b>-17.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.497,84</b>	<b>-17.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.497,84</b>	<b>-17.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
<b>Beschreibung:</b>	Die Grundstücke die die Ortsgemeinde erwirbt, um ein späteres Baugebiet hieraus auszuweisen.
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.456,06	200.000	100.000	117.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.456,06	200.000	100.000	117.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.456,06</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.456,06</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.456,06</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>040113 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen</b>									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.816,74	100.000	117.000	0	0	0	816.816,74
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			117.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.816,74	-100.000	-117.000	0	0	0	-816.816,74



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

<b>Produkt:</b>	<b>53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Beschreibung:</b>	Es handelt sich um die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergarten. Die Anlage wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Anlage erzeugt Strom für den Eigenverbrauch und für die Einspeisung in das Stromnetz
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ansätze einschl. Nachträge		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.018,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-	255,87	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274,08</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.440	5.630	5.630	5.630	5.630		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.440	5.630	5.630	5.630	5.630		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274,08</b>	<b>-1.340</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.274,08</b>	<b>-1.340</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.557,02</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.831,10</b>	<b>160</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.831,10</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.831,10</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	F 23 + F 33	





**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	141.925	140.695	140.695	140.215	140.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.925	140.695	140.695	140.215	140.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	134.875	134.875	134.875	134.875		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	134.875	134.875	134.875	134.875		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.866,02	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	46.866,02	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.866,02</b>	<b>187.925</b>	<b>325.570</b>	<b>325.570</b>	<b>325.090</b>	<b>324.875</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.891,55	25.750	22.880	23.950	24.700	25.400		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.545,09	19.950	17.700	18.500	19.000	19.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.436,47	1.550	1.380	1.450	1.500	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.909,99	4.250	3.800	4.000	4.200	4.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.658,22	91.500	99.000	100.000	101.000	102.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.173,80	23.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.564,75	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.652,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.266,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	140.410	144.940	144.490	144.465	144.420		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.625	7.080	6.630	6.605	6.605		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.295	535	535	535	535		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	131.490	136.250	136.250	136.250	136.250		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	535	535	535	535		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	540	540	540	495		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,15	25	70	70	70	70		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,15	25	70	70	70	70		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.571,92</b>	<b>257.685</b>	<b>266.890</b>	<b>268.510</b>	<b>270.235</b>	<b>271.890</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.705,90</b>	<b>-69.760</b>	<b>58.680</b>	<b>57.060</b>	<b>54.855</b>	<b>52.985</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.705,90</b>	<b>-69.760</b>	<b>58.680</b>	<b>57.060</b>	<b>54.855</b>	<b>52.985</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.705,90</b>	<b>-69.760</b>	<b>58.680</b>	<b>57.060</b>	<b>54.855</b>	<b>52.985</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.705,90</b>	<b>-71.275</b>	<b>-71.950</b>	<b>-74.020</b>	<b>-75.770</b>	<b>-77.470</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.300	198.700	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	84.300	198.700	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.092,25	298.500	49.500	590.300	341.250	65.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	314.092,25	298.500	49.500	590.300	341.250	65.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.092,25</b>	<b>382.800</b>	<b>248.200</b>	<b>590.300</b>	<b>341.250</b>	<b>65.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.465,79	720.000	929.000	500.000	100.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	450.465,79	710.000	919.000	500.000	100.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.465,79</b>	<b>720.000</b>	<b>929.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.373,54</b>	<b>-337.200</b>	<b>-680.800</b>	<b>90.300</b>	<b>241.250</b>	<b>65.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-194.079,44</b>	<b>-408.475</b>	<b>-752.750</b>	<b>16.280</b>	<b>165.480</b>	<b>-12.470</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>045410001 Ausbau Gartenstraße</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.500	227.500	65.000	0	378.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	350.000	100.000	0	0	430.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-252.500	127.500	65.000	0	-52.000,00
<b>045410002 Erneuerung Straßenlaternen (Gartenstr., Martinstr., Bilser)</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	29.000	0	0	0	26.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	44.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-44.000	29.000	0	0	0	-14.000,00
<b>045410003 Hinweisschulder/ Leitsystem Gewerbegebiet</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
<b>040108 Ausbau Brunnenstraße</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.500,00	49.500	32.500	0	0	0	404.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.995,29	50.000	0	0	0	0	782.995,29
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.495,29	-500	32.500	0	0	0	-378.495,29
<b>040114 Ausbau der Straßen im Bilser und Ringstraße</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	198.700	422.500	97.500	0	0	1.200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.428,51	650.000	150.000	0	0	0	1.465.428,51
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.428,51	-451.300	272.500	97.500	0	0	-265.428,51
<b>040116 Ausbau Bergstraße</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	8.800	16.250	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500,00	25.000	0	0	0	0	160.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.500,00	-25.000	8.800	16.250	0	0	-145.500,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	0,00	100	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.210,78	71.310	59.550	60.200	61.300	62.400		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.422,33	55.250	46.000	46.500	47.000	47.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.983,02	4.280	3.600	3.700	3.800	3.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.805,43	11.780	9.950	10.000	10.500	11.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,26	15.150	2.150	2.150	2.150	350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,28	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.902,98	15.000	2.000	2.000	2.000	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	145	235	235	235	220		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	85	85	85	85	85		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	85	85	85	85		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	65	65	65	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,29	100	100	100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	605,29	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.871,33</b>	<b>86.705</b>	<b>62.035</b>	<b>62.685</b>	<b>63.785</b>	<b>63.070</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.871,33</b>	<b>-86.555</b>	<b>-61.935</b>	<b>-62.585</b>	<b>-63.685</b>	<b>-62.970</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.871,33</b>	<b>-86.555</b>	<b>-61.935</b>	<b>-62.585</b>	<b>-63.685</b>	<b>-62.970</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.871,33</b>	<b>-86.555</b>	<b>-61.935</b>	<b>-62.585</b>	<b>-63.685</b>	<b>-62.970</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.871,33</b>	<b>-86.410</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.350</b>	<b>-63.450</b>	<b>-62.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 / F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-69.871,33</b>	<b>-106.410</b>	<b>-91.700</b>	<b>-67.350</b>	<b>-68.450</b>	<b>-67.750</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>045510001 Grunderwerb Ausgleichsflächen/ Infrastruktur</b>									
01	55100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000,00



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage Gusterath.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.030	1.315	1.315	1.315	1.315		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.030	1.315	1.315	1.315	1.315		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.515,07</b>	<b>12.030</b>	<b>11.315</b>	<b>11.315</b>	<b>11.315</b>	<b>3.315</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.162,30	20.820	20.550	21.100	21.550	22.200		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.927,18	16.000	15.800	16.200	16.500	17.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.155,18	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.079,94	3.570	3.500	3.600	3.700	3.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,30	4.850	4.850	5.150	5.250	5.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-211,96	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.322,76	2.000	2.700	2.800	2.800	2.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416,50	1.000	500	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.685	10.400	10.400	10.400	5.650		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.685	5.645	5.645	5.645	895		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	4.755	4.755	4.755	4.755		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10	10	10	10	10		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	10	10	10	10	10		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	989,21	550	400	450	460	470		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	224,91	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	296,44	300	300	350	360	370		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,86	250	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.688,81</b>	<b>34.915</b>	<b>36.210</b>	<b>37.110</b>	<b>37.670</b>	<b>33.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.173,74</b>	<b>-22.885</b>	<b>-24.895</b>	<b>-25.795</b>	<b>-26.355</b>	<b>-30.365</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.173,74</b>	<b>-22.885</b>	<b>-24.895</b>	<b>-25.795</b>	<b>-26.355</b>	<b>-30.365</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.173,74</b>	<b>-22.885</b>	<b>-24.895</b>	<b>-25.795</b>	<b>-26.355</b>	<b>-30.365</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.173,74</b>	<b>-23.230</b>	<b>-22.810</b>	<b>-23.710</b>	<b>-24.270</b>	<b>-26.030</b>	Summe F 20 bis F22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.844,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.844,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.000	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	225.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.844,80</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>235.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.844,80</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>135.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.328,94</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.810</b>	<b>111.290</b>	<b>-14.270</b>	<b>-16.030</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>040115 Sanierung/ Umgestaltung Friedhof</b>									
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	225.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.545,52	25.000	100.000	0	0	0	245.545,52
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.545,52	-25.000	125.000	0	0	0	-20.545,52





Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Beschreibung:</b>	Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.128,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.128,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.777,37	37.500	21.815	22.000	22.000	22.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.777,37	37.500	21.815	22.000	22.000	22.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,41	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99,41	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.004,78</b>	<b>38.600</b>	<b>22.915</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,25	34.400	30.605	31.355	31.455	31.555		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,00	500	1.655	1.655	1.655	1.655		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	172,79	200	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	815,09	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.424,37	17.200	12.350	13.000	13.000	13.000		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	156,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.762,87	3.180	3.080	3.080	3.080	3.080		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.340,10	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.253,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56430000 Sonstige Beiträge	7,80	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	103,96	120	120	120	120	120		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.625,12</b>	<b>37.580</b>	<b>33.685</b>	<b>34.435</b>	<b>34.535</b>	<b>34.635</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.379,66</b>	<b>1.020</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.535</b>	E 8, J, E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.379,66</b>	<b>1.020</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.535</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>48.379,66</b>	<b>1.020</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.535</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.535,66</b>	<b>1.020</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.535</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>48.535,66</b>	<b>1.020</b>	<b>-10.770</b>	<b>-11.335</b>	<b>-11.435</b>	<b>-11.535</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55517 Jagd- und Fischerei

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>350,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	525	525	525	525	515		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	525	525	525	525	515		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>515</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.794,42	7.290	8.780	9.050	9.300	9.650		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.274,82	5.650	6.800	7.000	7.200	7.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	408,56	440	530	550	550	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.111,04	1.200	1.450	1.500	1.550	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	525	525	525	525	525		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	525	525	525	525	525		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.794,42</b>	<b>8.115</b>	<b>9.605</b>	<b>9.875</b>	<b>10.125</b>	<b>10.175</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.794,42</b>	<b>-7.590</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.660</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.794,42</b>	<b>-7.590</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.660</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.794,42</b>	<b>-7.590</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.660</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.794,42</b>	<b>-7.590</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	839,60	50.000	25.000	350.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	839,60	50.000	25.000	350.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839,60</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-839,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.634,02</b>	<b>-57.590</b>	<b>-34.080</b>	<b>-39.350</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.650</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>040111 Sanierung Landwirtschaftsweg Richtung Hockweiler</b>									
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	320.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000	350.000	0	0	0	450.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-25.000	-30.000	0	0	0	-130.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.870	18.745	18.745	18.745	18.745		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.870	18.745	18.745	18.745	18.745		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,51	280	290	290	290	290		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	261,51	280	290	290	290	290		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711,51</b>	<b>10.650</b>	<b>19.535</b>	<b>19.535</b>	<b>19.535</b>	<b>19.535</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.967,00	10.760	23.000	23.850	24.500	25.150		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.715,27	8.350	17.800	18.500	19.000	19.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7,70	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	597,55	650	1.400	1.450	1.500	1.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.646,48	1.760	3.800	3.900	4.000	4.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.683,98	24.500	41.000	42.000	43.000	44.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.841,12	15.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.326,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	954,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.561,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.615	49.140	49.140	49.140	49.090		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	50	50	50	50		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	23.355	23.355	23.355	23.355		
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0,00	0	11.120	11.120	11.120	11.120		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	220	220	220	220	170		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.920,41	3.900	5.130	5.250	5.360	5.470		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,92	600	630	650	660	670		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.290,49	3.300	4.500	4.600	4.700	4.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.571,39</b>	<b>53.775</b>	<b>118.270</b>	<b>120.240</b>	<b>122.000</b>	<b>123.710</b>	Summe E9 bis E14	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.859,88	-43.125	-98.735	-100.705	-102.465	-104.175	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.859,88	-43.125	-98.735	-100.705	-102.465	-104.175	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.859,88	-43.125	-98.735	-100.705	-102.465	-104.175	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.859,88	-38.380	-68.340	-70.310	-72.070	-73.830	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000.- € (Netto)	0,00	25.000	25.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.859,88	-63.380	-93.340	-70.310	-72.070	-73.830	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>045732001 BGA Bürgerhaus - Mobiliar</b>									
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Festplätze pp.
Erläuterungen	

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.230,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,26	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	42,26	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272,26</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.265,43	8.880	18.750	19.400	20.050	20.700		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.416,22	6.880	14.500	15.000	15.500	16.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	497,10	540	1.150	1.200	1.250	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.352,11	1.460	3.100	3.200	3.300	3.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,04	2.050	3.300	3.300	3.300	3.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	379,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	803,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	125	125	125	125		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	125	125	125	125	125		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,56	80	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	71,56	80	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.520,03</b>	<b>11.135</b>	<b>22.275</b>	<b>22.925</b>	<b>23.575</b>	<b>24.225</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.247,77</b>	<b>-8.835</b>	<b>-19.975</b>	<b>-20.625</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.925</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.247,77</b>	<b>-8.835</b>	<b>-19.975</b>	<b>-20.625</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.925</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.247,77</b>	<b>-8.835</b>	<b>-19.975</b>	<b>-20.625</b>	<b>-21.275</b>	<b>-21.925</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.247,77</b>	<b>-8.710</b>	<b>-19.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	10.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	10.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.247,77</b>	<b>-41.210</b>	<b>-49.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.800</b>	F 23 + F 33	





**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>040215 Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Str.</b>									
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	10.000	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.639,97	40.000	0	0	0	0	61.639,97
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.139,97	-30.000	0	0	0	0	-54.139,97



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.559,92	1.812.680	1.727.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.276,30	668.600	666.850	670.850	670.850	670.150		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.276,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.112,22</b>	<b>2.481.280</b>	<b>2.394.650</b>	<b>2.399.650</b>	<b>2.399.650</b>	<b>2.398.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.442.553,89	1.663.780	1.687.650	1.689.000	1.689.000	1.689.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,74	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.445,63</b>	<b>1.663.780</b>	<b>1.687.650</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.689.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.666,59</b>	<b>817.500</b>	<b>707.000</b>	<b>710.650</b>	<b>710.650</b>	<b>709.950</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.327,09	8.900	16.200	16.100	16.000	15.900		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.326,16	-8.900	-16.200	-16.100	-16.000	-15.900	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.340,43</b>	<b>808.600</b>	<b>690.800</b>	<b>694.550</b>	<b>694.650</b>	<b>694.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>585.340,43</b>	<b>808.600</b>	<b>690.800</b>	<b>694.550</b>	<b>694.650</b>	<b>694.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>585.340,43</b>	<b>808.600</b>	<b>690.800</b>	<b>694.550</b>	<b>694.650</b>	<b>694.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>585.340,43</b>	<b>808.600</b>	<b>690.800</b>	<b>694.550</b>	<b>694.650</b>	<b>694.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>133.561,11</b>	<b>631.000</b>	<b>1.202.360</b>	<b>1.112.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-74.583,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.370</b>	<b>155.380</b>	<b>121.400</b>	<b>-371.450</b>	<b>85.590</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.977,16</b>	<b>503.630</b>	<b>1.357.740</b>	<b>1.233.400</b>	<b>-421.450</b>	<b>35.090</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -**

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>
<b>Beschreibung:</b>	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.559,92	1.812.680	1.727.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800		40
	40110000 Grundsteuer A	2.337,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	40120000 Grundsteuer B	181.420,48	212.800	213.000	213.000	213.000	213.000		
	40130000 Gewerbesteuer	229.393,96	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.055.539,02	1.191.500	1.129.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.491,60	32.000	30.200	30.200	30.200	30.200		
	40330000 Hundesteuer	11.130,00	11.150	11.200	11.200	11.200	11.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	106.247,42	122.830	112.000	112.000	112.000	112.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	419.593,00	667.900	666.150	670.150	670.150	670.150		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	419.593,00	623.500	606.000	610.000	610.000	610.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	44.400	60.150	60.150	60.150	60.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.276,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.275,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.428,92</b>	<b>2.480.580</b>	<b>2.393.950</b>	<b>2.398.950</b>	<b>2.398.950</b>	<b>2.398.950</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.442.553,89	1.663.780	1.687.650	1.689.000	1.689.000	1.689.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	23.015,89	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	813.868,00	940.430	954.400	955.000	955.000	955.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	605.670,00	699.850	710.250	711.000	711.000	711.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442.553,89</b>	<b>1.663.780</b>	<b>1.687.650</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.689.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.875,03</b>	<b>816.800</b>	<b>706.300</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>594.875,03</b>	<b>816.800</b>	<b>706.300</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>594.875,03</b>	<b>816.800</b>	<b>706.300</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>594.875,03</b>	<b>816.800</b>	<b>706.300</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>594.875,03</b>	<b>816.800</b>	<b>706.300</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	<b>709.950</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	683,30	700	700	700	700	0		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683,30	700	700	700	700	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683,30</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,74	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	891,74	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208,44</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	0	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.327,09	8.900	16.200	16.100	16.000	15.900		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	8.900	0	0	0	0		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	9.327,09	0	16.200	16.100	16.000	15.900		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.326,16</b>	<b>-8.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.534,60</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.534,60</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.534,60</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.534,60</b>	<b>-8.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	145.000,00	655.700	1.251.800	1.161.700	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.438,89	24.700	49.440	49.700	50.000	50.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>133.561,11</b>	<b>631.000</b>	<b>1.202.360</b>	<b>1.112.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-74.583,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.370</b>	<b>155.380</b>	<b>121.400</b>	<b>-371.450</b>	<b>85.590</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.977,16</b>	<b>503.630</b>	<b>1.357.740</b>	<b>1.233.400</b>	<b>-421.450</b>	<b>35.090</b>	Summe F 37 bis F 39	