



Ortsgemeinde Gutweiler



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2024 / 2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Muster 29 Tilgungsplan	12
4.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse	13
5.	Investitionsübersicht Excel	14
6.	Stellenplan Excel	16
7.	Schlussbilanz T-Konto	18
8.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	19
9.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	23
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	24



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gutweiler für die Jahre 2024 und 2025

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.063.650 €	2.112.235 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.104.915 €	2.123.940 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.265 €	-11.705 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.860 €	37.570 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	96.800 €	228.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	835.700 €	78.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-738.900 €	150.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	731.040 €	-188.370 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	738.900 €	0 €
Zusammen auf	738.900 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.551.709 € (2024) und 1.654.187 € (2025)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	445 v. H.	445 v. H.
- Grundsteuer B	540 v. H.	540 v. H.
- Gewerbesteuer	405 v. H.	405 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	100 €	100 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	140 €	140 €
- für den ersten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	640 €	640 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	603.304 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	640.774 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	599.509 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 3.000 € 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.

Gutweiler, den

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Gutweiler, den

(Unterschrift)
Bürgermeister/in

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024 / 2025



Gutweiler

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

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.

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wurde reformiert. Aus diesem Grund hat die Ortsgemeinde bereits zum 01.01.2023 die Anhebung der Realsteuerhebesätze wie folgt beschlossen und in einer Nachtrags-

Grundsteuer A	445
Grundsteuer B	540
Gewerbesteuer	405

haushaltssatzung veröffentlicht:
Diese Hebesätze bleiben für die kommenden beiden Haushaltsjahre zunächst unverändert.

Die Ortsgemeinde Gutweiler hat sich für eine zweijährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2024 und 2025, 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. Hier sind verschiedene, notwendige Unterhaltungsaufwendungen an der gemeindlichen Infrastruktur dargestellt. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde um zwei Punkte (auf 34,0) angehoben. Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 43,0 Punkten. Insgesamt kann der Haushaltsausgleich in beiden Planjahren nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2024 besteht aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen ein Kreditbedarf i.H.v. 738.900 €. Für das Jahr 2025 ist ein Investitionsüberschuss von 150.800 € geplant.

Der Liquiditätskredit beläuft sich per 31.12.2023 auf 334.936,30 €. Dadurch ist dem Haushaltsplan das neue Muster 29 (Tilgungsplan) beizufügen. Die darin aufgeführten, jährlichen Tilgungsbeträge sind zur Rückführung der Liquiditätskredite zusätzlich zu erwirtschaften.

Haushaltsvermerk

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

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen		
Produkt	2024	Beschreibung
12100	700,00 €	Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen (EU, Landtag, Kommunal)
11450	3.000,00 €	Überprüfung der E-Geräte und techn. Anlagen
54100	7.000,00 €	Bestandsaufnahme Straßen und Priorisierung durch Fachbüro
54100	30.000,00 €	Unterhaltung/ Sanierung Gehwege etc. im Rahmen des Glasfaserausbaus
54100	3.000,00 €	Neanschaffung Ortseingangstafeln
Summe:	43.700,00 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	736.272	711.989	1.396.409	1.320.409	1.251.409	1.181.409
Liquiditätskredite	133.844	334.936	392.721	291.516	312.121	313.456
Gesamtverschuldung	870.115,85	1.046.926	1.789.131	1.611.926	1.563.531	1.494.866

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten
 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen!

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	783.804,95
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	114.912,28
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	7.572,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-11.592,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	37.470,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-41.265,00
7	Zwischensumme		879.197,80
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-11.705,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.285,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.555,00
11	Summe		936.037,80

2.4 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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	69.325,07	41.380,34	0	27.944,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-38.894,87	37.950,14	0	-76.845,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.412,18	144.485,79	0	-145.897,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-30.127,19	29.096,97	0	-59.224,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	79.720,00	65.000,00	0	14.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	7.860,00	54.480,00	11.165	-57.785,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		86.470,83	372.393,24	-11.165	-297.087,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.570,00	76.000,00	11.165	-49.595,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.560,00	77.000,00	11.165	-20.605,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.830,00	78.000,00	11.165	-1.335,00
11	Summe		279.430,83	603.393,24	-22.330	-368.622,41

2.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		614.896
2	+ Jahresergebnis 2022	-11.592	603.304
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	37.470	640.774
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-41.265	599.509
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-11.705	587.804
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	18.285	606.089
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	38.555	644.644

2.6 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	736.272	711.989	1.396.409
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	133.844	334.936	392.721
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	133.844	334.936	334.936
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	46.620
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	870.116	1.046.926	1.789.131

2.7 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>																						
			-30.127,19	79.720	7.860	37.570	67.560	87.830																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	11.165	11.165	11.165	11.165																			
4	Zwischensumme	-59.224,16	14.720	-57.785	-49.595	-20.605	-1.335																				
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	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-59.224,16	14.720	-57.785	-49.595	-20.605	-1.335																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 392.721 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 291.516 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 312.121 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 313.456 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 392.721 €	2025	- Betrag 291.516 €	2026	- Betrag 312.121 €	2027	- Betrag 313.456 €
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 392.721 €																										
2025	- Betrag 291.516 €																										
2026	- Betrag 312.121 €																										
2027	- Betrag 313.456 €																										

***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)	529.122,66	574.065	568.115	583.250	594.350	605.450
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	94.676,21	42.275	64.990	68.190	70.190	72.190
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	994.662,45	1.244.020	1.406.995	1.436.995	1.476.845	1.506.595
Sonstige Erträge (Pos. 7)	47.058,56	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.519,88	1.883.360	2.063.600	2.112.185	2.165.235	2.208.235
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	975.260,57	944.345	1.144.240	1.160.460	1.177.145	1.193.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	132.820,48	173.425	198.115	182.670	187.600	192.370
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	66.675	67.720	67.870	68.020	68.020
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	563.241,73	649.375	688.785	692.070	694.395	696.620
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.322,78	1.837.120	2.099.110	2.103.340	2.127.450	2.151.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.802,90	46.240	-35.510	8.845	37.785	57.005
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,93	50	50	50	50	50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	5.790,21	8.820	5.805	20.600	19.550	18.500
Finanzergebnis (Pos.19)	-5.789,28	-8.770	-5.755	-20.550	-19.500	-18.450
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	-11.592,18	37.470	-41.265	-11.705	18.285	38.555
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	-11.592,18	37.470	-41.265	-11.705	18.285	38.555

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)	1.644.013,99	1.858.265	2.038.505	2.087.090	2.139.990	2.182.990
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.671.105,85	1.769.775	2.024.890	2.028.970	2.052.930	2.076.710
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	-27.091,86	88.490	13.615	58.120	87.060	106.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	162.056,70	317.800	96.800	228.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	178.446,02	637.200	835.700	78.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-16.389,32	-319.400	-738.900	150.800	-8.000	-8.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	81.000,00	319.400	738.900	0	8.000	8.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	41.328,38	239.680	731.040	-188.370	-59.560	-79.830

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

334.936,30 €

Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführun- gsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	"Stand Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	Saldo (Spalte 6-5)							
									in € ⁷						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	323.771,76 €	323.771,76 €	0,00 €							
2	2025	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	312.607,21 €	312.607,21 €	0,00 €							
3	2026	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	301.442,67 €	301.442,67 €	0,00 €							
4	2027	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	290.278,13 €	290.278,13 €	0,00 €							
5	2028	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	279.113,58 €	279.113,58 €	0,00 €							
6	2029	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	267.949,04 €	267.949,04 €	0,00 €							
7	2030	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	256.784,50 €	256.784,50 €	0,00 €							
8	2031	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	245.619,95 €	245.619,95 €	0,00 €							
9	2032	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	234.455,41 €	234.455,41 €	0,00 €							
10	2033	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	223.290,87 €	223.290,87 €	0,00 €							
11	2034	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	212.126,32 €	212.126,32 €	0,00 €							
12	2035	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	200.961,78 €	200.961,78 €	0,00 €							
13	2036	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	189.797,24 €	189.797,24 €	0,00 €							
14	2037	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	178.632,69 €	178.632,69 €	0,00 €							
15	2038	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	167.468,15 €	167.468,15 €	0,00 €							
16	2039	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	156.303,61 €	156.303,61 €	0,00 €							
17	2040	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	145.139,06 €	145.139,06 €	0,00 €							
18	2041	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	133.974,52 €	133.974,52 €	0,00 €							
19	2042	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	122.809,98 €	122.809,98 €	0,00 €							
20	2043	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	111.645,43 €	111.645,43 €	0,00 €							
21	2044	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	100.480,89 €	100.480,89 €	0,00 €							
22	2045	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	89.316,35 €	89.316,35 €	0,00 €							
23	2046	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	78.151,80 €	78.151,80 €	0,00 €							
24	2047	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	66.987,26 €	66.987,26 €	0,00 €							
25	2048	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	55.822,72 €	55.822,72 €	0,00 €							
26	2049	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	44.658,17 €	44.658,17 €	0,00 €							
27	2050	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	33.493,63 €	33.493,63 €	0,00 €							
28	2051	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	22.329,09 €	22.329,09 €	0,00 €							
29	2052	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €							
30	2053	11.164,54 €	11.164,54 €	0,00 €	11.164,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.10.2018
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34.5.6	1.450.173,83
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.030.695
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	101.535
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	102.479
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.551.709
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.654.187

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
 Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
 Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
 Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
 Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Finanzplan		Bemerkungen
						2026	2027	
11450	0014	51145001	Beteiligung AöR	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.
11420	0229	051142001	Grünflächen / Sonstige	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Grünflächenankauf im Zuge des Ausbau der K64 (Parzelle Friedhof). Darüber hinaus werden Mittel für den Ankauf von Flächen/ landwirtschaftliche Flächen zur Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur bereitgestellt.
11430	0829	051143001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof gem. der Auflagen durch der BAD (u.a. Ausstattungsgegenstände).
28100	0096	05-01-08	Baumaßnahmen Ortsmittelpunkt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde möchte das baufällige Gebäude "alter Supermarkt" erwerben. Anschließend ist der Rückbau vorgesehen, um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu verbessern.
28100	0096	05-02-03	"Altes Pfarrhaus"	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbau des Pfarrhauses im Rahmen der Dorfmoderation (1. Etage).
28100	0096	05-01-14	Anteil der OG an der Sanierung der Ruwerbrücke Romika	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteil der Ortsgemeinde am Abriss/ der Sanierung der Romikabrücke im Gewerbegebiet Gusterath-Tal. Die dargestellten Kosten stammen aus der Kostenschätzung des Ing. Zimmermann.
28100	0096	052810001	Baumaßnahme Kirchen-Brunnen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rückbau und Neuanlage im Bereich des Kirchen-Brunnens. Planungsleitung (Kosten ca. 80.000 €) Die Maßnahme soll größtenteils durch Eigenleistung und Spenden finanziert werden.
28100	2331	052810001	Spenden/ Eigenleistungen Kirchen-Brunnen	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenleistung und Spenden zur o.g. Maßnahme.
36200	0322	053620001	Ankauf Jugendheim	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Jugendheimes von der kath. Kirchengemeinde. Für 2024 sind u.a. Sanierungskosten veranschlagt.

36500	0829	053650001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kita.
36500	0829	053650003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	technische Ausstattung zur Arbeitszeiterfassung gem. gesetzlicher Vorgaben.
36500	0096	053650004	Sanierung Kita Altbau	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung des Altbau Kita. Austausch der Nachtspeicherheizung gegen eine 2. Wärmepumpe.
36500	2331	053650004	Zuwendung zur Kita Sanierung	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	BAFA Zuwendung Heizung
36500	0096	053650002	PV-Anlage Kita	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Rahmen einer Studie wurde eine PV-Anlage auf der Kita Gutweiler als wirtschaftlich angesehen. Vor der Installation muss die marode Dacheindeckung gegen Alwitra-Folie getauscht und eine Dämmung aufgebracht werden.
36630	0829	053663002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendheim	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Jugendheim.
42400	0130	054240002	Zuschuss Flutlichtanlage - SV Gutweiler	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Sportverein Gutweiler rüstet die Flutlichtanlage auf LED Technik um. Die Ortsgemeinde will sich mit einem Zuschuss in dargestellter Höhe beteiligen.
42400	0130	054240003	Zuschuss Regenerationsmaßnahme Sportplatz - SV Gutweiler	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund der vorübergehenden Sperrung der Sportanlage Waldrach und der damit einhergehenden Mehrbelastung der Sportanlage Gutweiler, muss eine Renaturierung des Platzes durchgeführt werden. Die Ortsgemeinde bezuschusst dies in dargestellter Höhe.
54100	0130	05-01-13	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Installation fehlender Fußwegebeleuchtung aufgrund der Verkehrssicherheit im Baugebiet Langflur 1.
54100	0096	05-01-03	Ausbau K64 (Kirchstr./Ruwerstr.)	137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Rahmen des Ausbaus der K 64, werden die Gehwege und Straßenbeleuchtung entsprechend mit ausgebaut. Dargestellt werden die zu erwartenden Restkosten.
54100	2331	05-01-03	Anzahlung auf Sonderposten (Zuwendung Land)	-2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bewilligte Zuwendung GVFG-Mittel zum Eigenanteil der Ortsgemeinde.
54100	2332	05-01-03	Anzahlung auf Sonderposten (Beiträge)	0,00 €	-228.800,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteilige Anlieger-Beiträge zum Ausbau der Gehwege K64. Die Abrechnung der Jahre 2023 und 2024 erfolgt im Jahr 2025.
54100	0096	05-01-05	Reparaturarbeiten Baugebiet Langflur 2.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Baugebiet Langflur 2 müssen Straßenbeschädigungen beseitigt und die Begründung gem. B-Plan umgesetzt werden.
Saldo Investitionstätigkeit = Kreditbedarf/ Überschuss				738.900,00 €	-150.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	

Stellenplan für den Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Gutweiler

Produkt/ Bereich	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das kommende Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2023		
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
36500	Kitaleitung	S 13	0,89	0,89	0,87	0,87	
36500	ständige stv. Kitaleitung	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
36500	Mitarbeiterin	S 8a	9,16	9,16	9,05	9,05	Mehrbedarf wg. Erweiterung
36500	Kinderpflegerin	S 3	0,76	0,76	0,00	0,76	im letzten Stellenplan nicht enth.
36500	Vorpraktikantin	PTA	1,00	1,00	1,00	1,00	
36500	Mehrbedarf Praxisanleitung	S 8a	0,04	0,04	0,04	0,04	
36500	Duale Ausbildung		0,58	0,58	0,59	0,59	
36500	FSJ		1,00	1,00	1,00	0,00	
36500	Berufspraktikum		1,00	1,00	0,00	0,00	
36500	Reinigungskraft	2	0,77	0,77	1,03	1,03	

36501	Reinigungskraft	1	0,26	0,26	0,00	0,00	
36500	Franz.fachkraft	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50	
36500	Hauswirtschaftskraft	2	1,51	1,51	1,48	1,48	Stundenerhöhung
	Summe Kita		18,47	18,47	16,56	16,32	
	Summe Gemeinde		20,47	20,47	18,56	18,32	

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Gutweiler

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	3.890.877,57	3.990.033,43	1	Eigenkapital	720.558,52	963.756,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	432.643,00	420.621,00	1.1	Kapitalrücklage	771.828,19	720.558,52
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	407.425,00	398.857,00	1.3	Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	-51.269,67	243.198,35
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.218,00	21.764,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.557.406,52	1.783.203,59
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	3.458.234,57	3.569.412,43	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.557.406,52	1.783.203,59
1.2.1	Wald, Forsten	267.197,58	267.197,58	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	600.902,10	572.085,10
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	532.899,04	249.653,05	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428,00	392,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848.362,02	804.512,81	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	956.076,42	1.210.726,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	946.873,21	862.951,29	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	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.161,00	32.206,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	44.818,22	49.101,50
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	830.741,72	1.352.891,70	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.987,00	20.987,00
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	23.831,22	28.114,50
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	1.813.656,69	1.805.099,50
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	468.032,62	580.661,87
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	468.032,62	580.661,87
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
2	Umlaufvermögen	245.537,62	610.664,40	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	175.615,21	383.232,18	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.778,80
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.149,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	175.615,21	383.232,18	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	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	69.922,41	227.432,22	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.343.032,04	1.216.497,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.620,11	111.520,74	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.592,03	4.012,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	661,14	115.520,32	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
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	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	641,16	391,16				
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				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	24,76	463,63				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	24,76	463,63				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.136.439,95	4.601.161,46		Bilanzsumme	4.136.439,95	4.601.161,46

Muster 18
(zu § 47 GemHVO)



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	529.122,66	574.065	568.115	583.250	594.350	605.450		40
	40110000 Grundsteuer A	1.512,20	1.665	1.665	1.700	1.700	1.700		
	40120000 Grundsteuer B	69.547,47	85.295	86.000	90.000	90.000	90.000		
	40130000 Gewerbesteuer	71.708,98	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.866,63	355.430	350.000	360.000	370.000	380.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.197,08	9.060	9.100	9.200	9.300	9.400		
	40330000 Hundesteuer	5.281,65	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350		
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.008,65	39.315	36.000	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.326,01	1.067.580	1.224.295	1.249.095	1.283.745	1.308.245		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	233.591,00	311.485	315.500	317.000	320.000	323.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	39.200	40.000	41.000	42.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.465,76	18.000	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.199,81	696.000	828.000	850.000	880.000	900.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	25.095	25.095	25.095	25.245	25.245		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.068,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.267,00	29.770	54.820	57.820	59.820	61.820		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	70,00	70	70	70	70	70		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.787,00	16.700	25.750	26.750	27.750	28.750		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	20.410,00	13.000	29.000	31.000	32.000	33.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.409,21	12.505	10.170	10.370	10.370	10.370		441-443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.539,44	8.635	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	986,70	0	6.300	6.500	6.500	6.500		
	44120000 Mieten und Pachten	3.883,07	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.336,44	176.440	182.700	187.900	193.100	198.350		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.965,50	163.300	170.000	175.000	180.000	185.000		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	9.500	8.250	8.400	8.600	8.800		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	0	600	600	600	600		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.598,00	2.500	2.610	2.610	2.610	2.610		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	172,94	1.140	1.240	1.290	1.290	1.340		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.058,56	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.898,35	0	0	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	23.210,21	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.665.519,88	1.883.360	2.063.600	2.112.185	2.165.235	2.208.235	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.260,57	947.645	1.144.490	1.160.730	1.177.435	1.194.220		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	12.000	12.100	12.200	12.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.009,97	0	0	0	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	750.408,33	726.040	878.660	888.700	899.650	910.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.575,91	54.575	64.630	66.250	68.375	70.490		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	160.829,74	154.060	188.950	193.410	196.920	200.520		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162,62	0	0	0	0	0		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-3.642,00	670	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.300	250	270	290	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.820,48	173.425	198.115	182.670	187.600	192.370		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.606,09	44.280	40.550	42.750	45.000	47.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.847,83	26.000	19.950	20.050	20.150	20.250		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.493,10	20.250	19.800	19.850	19.900	19.950		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.935,30	6.000	31.000	11.000	12.000	13.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.060,97	6.000	6.600	6.750	6.880	7.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.203,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.899,04	6.700	5.750	5.750	5.750	5.750		
	52420000 Essenskosten	15.815,52	12.000	19.000	20.000	21.000	22.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.171,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	238,22	5.245	5.345	5.500	5.500	5.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.239,48	23.690	22.950	23.200	23.600	23.900		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.160,28	8.650	13.350	14.000	14.000	14.000		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484,79	450	520	520	520	520		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.388,96	8.860	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	156,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	66.675	67.720	67.870	68.020	68.020		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	26.675	27.500	27.500	27.500	27.500		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	900	900	900	900	900		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.565	6.735	6.835	6.935	6.935		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	550	600	650	650		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	680	680	680	680	680		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.104,63	606.665	659.950	663.530	665.630	667.630		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	335,00	605	630	630	630	630		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.192,63	7.500	7.800	7.900	8.000	8.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	296.171,00	343.175	363.800	365.000	367.000	369.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	220.406,00	255.385	287.720	290.000	290.000	290.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.137,10	42.710	28.835	28.540	28.765	28.990		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	50	50	50	50		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.661,07	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	523,29	620	650	650	650	650		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.069,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	258,66	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	640,00	550	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.081,80	1.340	1.600	1.650	1.650	1.650		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.254,31	15.000	0	0	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	639,87	1.100	950	950	950	950		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	262,82	200	200	200	200	200		
	56330000 Porto und Versandkosten	22,19	60	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.251,49	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	303,21	600	400	400	400	400		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	700	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.172,16	13.655	14.300	14.555	14.780	15.005		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.025,50	1.030	1.100	1.200	1.200	1.200		
	56430000 Sonstige Beiträge	4,66	5	5	5	5	5		
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	157,23	250	230	230	230	230		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	15,98	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	1.635,49	600	600	600	600	600		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	57,81	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.322,78	1.837.120	2.099.110	2.103.340	2.127.450	2.151.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.802,90	46.240	-35.510	8.845	37.785	57.005	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	50	50	50	50	50		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.790,21	8.820	5.805	20.600	19.550	18.500		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.811,40	1.530	1.625	1.600	1.550	1.500		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	3.290	0	0	0	0		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.978,81	4.000	4.180	19.000	18.000	17.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-5.789,28	-8.770	-5.755	-20.550	-19.500	-18.450	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.592,18	37.470	-41.265	-11.705	18.285	38.555	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.592,18	37.470	-41.265	-11.705	18.285	38.555	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.127,19	79.720	7.860	37.570	67.560	87.830	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.376,70	67.800	96.800	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	76.376,70	67.800	96.800	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.208,48	250.000	0	228.800	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	50.208,48	250.000	0	228.800	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.471,52	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.471,52	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.056,70	317.800	96.800	228.800	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	26.000	0	0	0		781, 784
	78110000 Investitionszuwendungen / an verbundene Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.446,02	636.200	809.700	78.000	8.000	8.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	150.000	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	1.720,14	10.200	4.700	3.000	3.000	3.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	176.725,88	521.000	647.000	70.000	0	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.446,02	637.200	835.700	78.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.389,32	-319.400	-738.900	150.800	-8.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.516,51	-239.680	-731.040	188.370	59.560	79.830	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	81.000,00	319.400	738.900	0	8.000	8.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	81.000,00	319.400	738.900	0	8.000	8.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	51.903,03	254.400	684.420	-76.000	-69.000	-70.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.574,65	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-14.720	46.620	-112.370	9.440	-9.830	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.477,68	239.680	731.040	-188.370	-59.560	-79.830	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.188,13	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	67.665,81	239.680	731.040	-188.370	-59.560	-79.830	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.386,52	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.224,16	14.720	-46.620	-38.430	-9.440	9.830	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	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	61100
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 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	667.666,57	739.095	853.095	875.095	905.245	925.245		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.267,00	29.770	54.820	57.820	59.820	61.820		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.409,21	12.505	10.170	10.370	10.370	10.370		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.336,44	176.440	182.700	187.900	193.100	198.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.908,56	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.587,78	980.810	1.124.285	1.154.935	1.192.385	1.219.785	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.260,57	947.645	1.144.490	1.160.730	1.177.435	1.194.220		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.820,48	173.425	198.115	182.670	187.600	192.370		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.675	67.720	67.870	68.020	68.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335,00	605	630	630	630	630		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.079,29	42.710	28.835	28.540	28.765	28.990		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.495,34	1.231.060	1.439.790	1.440.440	1.462.450	1.484.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.907,56	-250.250	-315.505	-285.505	-270.065	-264.445	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.907,56	-250.250	-315.505	-285.505	-270.065	-264.445	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260.907,56	-250.250	-315.505	-285.505	-270.065	-264.445	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.886,18	-208.000	-266.380	-236.230	-220.790	-215.170	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.376,70	67.800	96.800	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.208,48	250.000	0	228.800	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.471,52	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.056,70	317.800	96.800	228.800	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	26.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.446,02	636.200	809.700	78.000	8.000	8.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.446,02	637.200	835.700	78.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.389,32	-319.400	-738.900	150.800	-8.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-299.275,50	-527.400	-1.005.280	-85.430	-228.790	-223.170	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	11140 Gremien
Beschreibung:	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürgerinnen und 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 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.537,20	13.270	13.550	13.720	13.890	14.060		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	12.000	12.100	12.200	12.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.009,97							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.253,23	300	1.300	1.350	1.400	1.450		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-3.642,00	670						
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		3.300	250	270	290	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15,98	100	100	100	100	100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50		
	56920000 Verfügungsmittel	15,98	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.553,18	13.370	13.650	13.820	13.990	14.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.553,18	-13.370	-13.650	-13.820	-13.990	-14.160	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.553,18	-13.370	-13.650	-13.820	-13.990	-14.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.553,18	-13.370	-13.650	-13.820	-13.990	-14.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.134,28	-12.700	-13.650	-13.820	-13.990	-14.160	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.134,28	-12.700	-13.650	-13.820	-13.990	-14.160	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11420 Liegenschaften							
Beschreibung:		Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,11	70	70	70	70	70		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	63,11	70	70	70	70	70		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,11	70	70	70	70	70	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,01	500	500	500	500	500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	317,01	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,98	200	200	200	200	200		56
	56430000 Sonstige Beiträge	2,71							
	56810000 Grundsteuer	131,27	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,99	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387,88	-630	-630	-630	-630	-630	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-387,88	-630	-630	-630	-630	-630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-387,88	-630	-630	-630	-630	-630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387,88	-630	-630	-630	-630	-630	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-387,88	-5.630	-8.630	-5.630	-5.630	-5.630	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €										
051142001 Ankauf von Grundstücken										
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11430 Bauhof							
Beschreibung:		Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706,35	3.135	3.255	3.330	3.405	3.480		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.099,46	2.470	2.550	2.600	2.650	2.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	162,38	175	185	190	195	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	444,51	490	520	540	560	580		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,25	6.550	6.800	6.900	7.000	7.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50	50	50	50	50		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,99	250	250	250	250	250		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.341,25	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.203,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	737,12	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		680	680	680	680	680		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		515	515	515	515	515		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.827,37	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,14	20	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,12							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,68	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	20,43	250	50	50	50	50		
	56512000 Sachanlagen	1,00							
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.867,97	14.350	14.550	14.725	14.900	15.075		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.867,97	-14.350	-14.550	-14.725	-14.900	-15.075		E 8 / E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.867,97	-14.350	-14.550	-14.725	-14.900	-15.075		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.867,97	-14.350	-14.550	-14.725	-14.900	-15.075		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.659,12	-10.855	-11.055	-11.230	-11.405	-11.580		Summe F 20 bis F 22
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.720,14	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	1.720,14	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,14	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720,14	-5.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500		F 27 / F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.379,26	-15.855	-13.055	-12.730	-12.905	-13.080		F 23 + F 33



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €										
051143001 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11450 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung:		Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.841,42	4.450	4.580	4.670	4.750	4.880		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.979,95	3.505	3.590	3.650	3.700	3.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	230,50	250	260	270	280	290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	630,97	695	730	750	770	790		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,65	750	600	600	600	600		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	214,75	250	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	300	300	300	300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,90							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.709,94	6.910	7.550	7.650	7.750	7.850		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100						
	56310000 Büromaterial	27,04	100	150	150	150	150		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56330000 Porto und Versandkosten	22,19	60	50	50	50	50		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	198,21	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.732,85	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800		
	56930000 Repräsentationen	1.635,49	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.789,01	12.110	12.730	12.920	13.100	13.330		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.789,01	-12.110	-12.730	-12.920	-13.100	-13.330		E 8 ./ E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.789,01	-12.110	-12.730	-12.920	-13.100	-13.330		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.789,01	-12.110	-12.730	-12.920	-13.100	-13.330		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.520,77	-12.110	-12.730	-12.920	-13.100	-13.330		Summe F 20 bis F22
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0		781, 784
	78110000 Investitionszuwendungen / an verbundene Unternehmen		1.000	1.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.520,77	-13.110	-13.730	-12.920	-13.100	-13.330		F 23 + F 33



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			2024
in €											
051145001 Beteiligung an der Anstalt öffentlichen Rechts											
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in,
 Verbandsgemeinde Ruwer

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 -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	700	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		200	700					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	700	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-700	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-700	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-700	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-700	0	0	0	Summe F 20 bis E 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-700	0	0	0	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		27200 Büchereien, Bibliotheken							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,00	105	105	105	105	105		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,00	105	105	105	105	105		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	105	105	105	105	105	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	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

Ortsbürgermeister(in)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Beschreibung:		Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	600	600	600	600		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00		600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.040,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,67	5.500	4.270	4.270	4.270	4.270		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	455,67	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,14	1.500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	411,89	450	520	520	520	520		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189,97	350	250	250	250	250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5,00	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	511,62	805	810	815	815	815		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	511,62	805	810	815	815	815		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655,29	6.605	5.380	5.385	5.385	5.385	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384,71	-5.105	-3.280	-3.285	-3.285	-3.285	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	384,71	-5.105	-3.280	-3.285	-3.285	-3.285	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384,71	-5.105	-3.280	-3.285	-3.285	-3.285	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	479,05	-5.105	-3.280	-3.285	-3.285	-3.285	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			70.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	145.000	70.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		150.000	145.000	70.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	145.000	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-75.000	-70.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	479,05	-155.105	-78.280	-73.285	-3.285	-3.285	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister(in)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €										
050108 Baumaßnahmen Ortsmittelpunkt										
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	
050114 Sanierung Ruwerbrücke Romika (Gusterath-Tal)										
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0,00	0,00	
050203 Einrichtung Ausweichräume im ehemaligen Pfarrhaus (während Kita Baumaßnahme 2018/19)										
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	
052810001 Baumaßnahme Kirchen-Brunnen										
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36200 Jugendarbeit							
Beschreibung:		Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde, auch durch finanzielle Förderung des Jugendheimes							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.000	1.100	1.150	1.150	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	150.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-99.000	-148.900	1.150	1.150	1.200	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	2024	2025
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €											
053620001 Ankauf Jugendheim Gutweiler											
01	36200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Beschreibung:		Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der Ortsgemeinde. Das Gebäude steht ebenfalls im Eigentum der Ortsgemeinde.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.866,57	716.850	842.850	864.850	895.000	915.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	665,76	6.000						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.199,81	696.000	828.000	850.000	880.000	900.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	14.850	14.850	14.850	15.000	15.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.687,00	28.000	53.000	56.000	58.000	60.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.277,00	15.000	24.000	25.000	26.000	27.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	20.410,00	13.000	29.000	31.000	32.000	33.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.593,20	163.400	170.200	175.200	180.200	185.200		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.433,66	163.300	170.000	175.000	180.000	185.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	159,54	100	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.146,77	908.250	1.066.050	1.096.050	1.133.200	1.160.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.009,48	887.410	1.076.200	1.091.000	1.106.000	1.121.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	718.824,61	689.250	835.700	845.000	855.000	865.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.133,04	51.660	61.500	63.000	65.000	67.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	152.889,21	146.500	179.000	183.000	186.000	189.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162,62							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.932,09	65.700	64.900	66.950	69.000	71.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.894,33	24.500	18.000	19.000	20.000	21.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	585,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.611,81	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	594,89	650	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.012,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52420000 Essenskosten	15.815,52	12.000	19.000	20.000	21.000	22.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.171,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	196,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.175	31.000	31.000	31.000	31.000		53



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	in €							
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		26.675	27.500	27.500	27.500	27.500		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.613,75	13.350	13.750	13.850	13.950	14.050		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			50	50	50	50		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.541,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,15	600	600	600	600	600		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	733,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	20,98							
	56240000	Datenverarbeitung	640,00	550	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50		
	56310000	Büromaterial	612,83	1.000	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	168,66	150	150	150	150	150		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	782,63	1.000	800	800	800	800		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	105,00	200	200	200	200	200		
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.498,99	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700		
	56512000	Sachanlagen	3,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		979.555,32	996.635	1.185.850	1.202.800	1.219.950	1.237.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-212.408,55	-88.385	-119.800	-106.750	-86.750	-76.900	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-212.408,55	-88.385	-119.800	-106.750	-86.750	-76.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-212.408,55	-88.385	-119.800	-106.750	-86.750	-76.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.000,90	-73.060	-103.650	-90.600	-70.750	-60.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.376,70	0	24.000	0	0	0		681
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	76.376,70		24.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.376,70	0	24.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.000	0	0	0		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			5.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		126.758,75	6.500	246.500	1.500	1.500	1.500		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	126.758,75	2.500	245.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.758,75	6.500	251.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.382,05	-6.500	-227.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-259.382,95	-79.560	-331.150	-92.100	-72.250	-62.400	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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
053650001 Büro und Geschäftsausstattung										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00
053650003 Ausstattung und Software zur Zeiterfassung										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
050202 Umbau und Erweiterung der Kita Gutweiler										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
053650002 Montage einer Photovoltaikanlage an der Kita Gutweiler										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim	Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:		36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354,54	415	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	274,96	325						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21,28	25						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58,30	65						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,83	0	0	0	0	0		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	19,83							
E 11	- Abschreibungen	0,00	260	260	260	260	260		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		260	260	260	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,37	675	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,37	-675	-260	-260	-260	-260	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-374,37	-675	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-374,37	-675	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,37	-415	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)		1.200	1.200					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-374,37	-1.615	-1.200	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
			2024	2025				2024	2025		
in €											
01	36630	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884,64	2.190	3.815	3.970	4.130	4.290		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.461,98	1.725	3.000	3.100	3.200	3.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113,09	125	215	220	230	240		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	309,57	340	600	650	700	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,37	1.050	850	850	850	850		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	300	300	300	300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	105,37	250	250	250	250	250		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.990,01	3.240	4.665	4.820	4.980	5.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.990,01	-3.240	-4.665	-4.820	-4.980	-5.140	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.990,01	-3.240	-4.665	-4.820	-4.980	-5.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.990,01	-3.240	-4.665	-4.820	-4.980	-5.140	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.990,01	-3.240	-4.665	-4.820	-4.980	-5.140	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.990,01	-3.240	-4.665	-4.820	-4.980	-5.140	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports							
Beschreibung:		Zuschüsse an Sportverein.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		42400 Sportstätten und Bäder							
Beschreibung:		Unterhaltung der Außensportanlagen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		3.570	3.570	3.570	3.570	3.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	3.099,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598,30	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.425,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	172,94	140	140	140	140	140		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698,26	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.034,16	6.475	6.630	6.790	7.000	7.200		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.680,96	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	362,05	370	380	390	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	991,15	1.005	1.050	1.100	1.200	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,95	16.150	17.150	17.300	17.500	17.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.338,41	9.000	9.500	9.650	9.850	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	337,37	400	400	400	400	400		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	596,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,27	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.570	8.570	8.570	8.570	8.570		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.308,80	1.380	1.400	1.450	1.475	1.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.308,80	1.380	1.400	1.450	1.475	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.651,91	37.235	38.410	38.770	39.205	39.580	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.953,65	-28.025	-29.200	-29.560	-29.995	-30.370	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.953,65	-28.025	-29.200	-29.560	-29.995	-30.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.953,65	-28.025	-29.200	-29.560	-29.995	-30.370	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.953,65	-18.365	-19.540	-19.900	-20.335	-20.710	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			20.000					

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		12.500						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.953,65	-30.865	-39.540	-19.900	-20.335	-20.710	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €											
050204 Umwandlung alter Tennisplatz in einen Bolzplatz											
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Beschreibung:		Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.800,00	12.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.800,00	12.000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	70	70	70	70		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	70,00	70	70	70	70	70		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.870,00	12.070	70	70	70	70	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.254,31	15.700	0	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.254,31	15.000						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige		500						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		200						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.254,31	15.700	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.384,31	-3.630	70	70	70	70	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.384,31	-3.630	70	70	70	70	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.384,31	-3.630	70	70	70	70	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.394,31	-3.630	70	70	70	70	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.394,31	-3.630	70	70	70	70	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Beschreibung:		Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.898,35	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.898,35							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.898,35	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.898,35	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.898,35	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22.898,35	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.471,52	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.471,52							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.471,52	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.471,52	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.471,52	0	0	0	0	0	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	Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
050101 Erschließung NB In der Langflur										
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		54100 Gemeindestraßen							
Beschreibung:		Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.210,21	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	23.210,21	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.210,21	23.000	23.500	23.750	23.850	24.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.144,35	4.805	4.470	4.610	4.770	5.030		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.214,96	3.780	3.520	3.600	3.700	3.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	248,62	275	250	260	270	280		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	680,77	750	700	750	800	950		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.580,88	34.500	61.800	42.900	45.000	47.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.239,83	6.500	9.000	10.000	11.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.143,36	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.881,29	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.935,30	5.000	30.000	10.000	11.000	12.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	231,70	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,40	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.530	6.750	6.900	7.050	7.050		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.230	3.400	3.500	3.600	3.600		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		500	550	600	650	650		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	8,44	15	515	515	515	515		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8,44	15	15	15	15	15		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.733,67	45.850	73.535	54.925	57.335	59.695	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.523,46	-22.850	-50.035	-31.175	-33.485	-35.695	E 8, J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.523,46	-22.850	-50.035	-31.175	-33.485	-35.695	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.523,46	-22.850	-50.035	-31.175	-33.485	-35.695	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.835,19	-16.320	-43.285	-24.275	-26.435	-28.645	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.800	2.800	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		67.800	2.800					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.208,48	250.000	0	228.800	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	50.208,48	250.000		228.800				

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.208,48	317.800	2.800	228.800	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.967,13	356.000	257.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49.967,13	356.000	257.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.967,13	356.000	257.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,35	-38.200	-254.200	228.800	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.593,84	-54.520	-297.485	204.525	-26.435	-28.645	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Haushaltsansatz 2024 wurde erhöht, da hier neben Instandhaltungsarbeiten auch eine Begutachtung (Verkehrssicherheit und Instandhaltung) der Straße erfolgt.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54100 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die Ortsgemeinde muss ein Gutachten zur Beurteilung des Zustandes der öffentlichen und gemeindeeigenen Verkehrsanlagen beauftragen.



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025				2024	2025	
in €										
050101 Erschließung NB In der Langflur										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
050103 Ausbau K64 (Ruwerstr./Kirchstr.)										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	228.800	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.200	228.800	0	0	0	0,00	0,00
050104 Erschließung 2.BA Neubaugebiet In der Langflur										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
050105 Anbindung des NB an die Ortslage (Gehweg, Überquerungshilfen entlang der K57)										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	
050110 Ausgleichsfläche Langflur										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
050113 Erweiterung der Straßen und Fußwegebeleuchtung										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

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 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	615	615	615	615	615		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		615	615	615	615	615		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	615	615	615	615	615	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.036,10	13.100	15.980	16.220	16.550	16.780		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.561,24	10.100	12.550	12.700	12.900	13.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	662,13	1.000	900	920	950	980		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.812,73	2.000	2.530	2.600	2.700	2.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,95	7.850	3.450	3.550	3.630	3.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	360,84	500	500	550	600	650		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.873,13	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	616,98	500	700	750	780	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900		53
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		900	900	900	900	900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,45	15	15	15	15	15		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	10,45	15	15	15	15	15		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.897,50	21.865	20.345	20.685	21.095	21.395	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.097,50	-21.250	-19.730	-20.070	-20.480	-20.780	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.097,50	-21.250	-19.730	-20.070	-20.480	-20.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.097,50	-21.250	-19.730	-20.070	-20.480	-20.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.097,50	-20.965	-19.445	-19.785	-20.195	-20.495	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.097,50	-20.965	-19.445	-19.785	-20.195	-20.495	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage. Träger des Friedhofes ist der Friedhofszeitverband Gutweiler. Ungedekte Kosten werden über eine Umlage finanziert.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,10	9.500	8.260	8.410	8.610	8.810		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		9.500	8.250	8.400	8.600	8.800		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13,10		10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,10	9.500	8.260	8.410	8.610	8.810	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.148,64	8.300	8.250	8.380	8.550	8.720		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.545,53	6.530	6.450	6.500	6.600	6.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	428,90	470	500	530	550	570		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.174,21	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,92	9.200	13.900	14.550	14.550	14.550		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	399,64	550	550	550	550	550		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.160,28	8.650	13.350	14.000	14.000	14.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	0	25	25	25	25		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	25,00		25	25	25	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.733,56	17.500	22.175	22.955	23.125	23.295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.720,46	-8.000	-13.915	-14.545	-14.515	-14.485	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.720,46	-8.000	-13.915	-14.545	-14.515	-14.485	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.720,46	-8.000	-13.915	-14.545	-14.515	-14.485	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.720,46	-8.000	-13.915	-14.545	-14.515	-14.485	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.720,46	-8.000	-13.915	-14.545	-14.515	-14.485	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in,
 Revierleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Beschreibung:		Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.526,14	8.635	6.300	6.500	6.500	6.500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.539,44	8.635						
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	986,70		6.300	6.500	6.500	6.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,84	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,84							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.057,98	8.635	6.300	6.500	6.500	6.500	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,13	19.995	18.295	18.500	18.600	18.700		52
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	238,22	5.245	5.345	5.500	5.500	5.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.643,26	8.190	6.450	6.500	6.600	6.700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.162,65	6.560						
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	156,00		6.500	6.500	6.500	6.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.193,09	2.335	2.245	2.395	2.395	2.395		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.081,80	1.190	1.050	1.100	1.100	1.100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.025,50	1.030	1.100	1.200	1.200	1.200		
	56430000 Sonstige Beiträge	1,95	5	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	25,96	50	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.393,22	22.330	20.540	20.895	20.995	21.095	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.664,76	-13.695	-14.240	-14.395	-14.495	-14.595	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.664,76	-13.695	-14.240	-14.395	-14.495	-14.595	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.664,76	-13.695	-14.240	-14.395	-14.495	-14.595	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.722,81	-13.695	-7.740	-7.895	-7.995	-8.095	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.722,81	-13.695	-7.740	-7.895	-7.995	-8.095	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751,11	2.030	2.550	2.680	2.810	2.940		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.358,49	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	105,07	115	150	160	170	180		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	287,55	315	400	420	440	460		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	97,89	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.805	1.805	1.805	1.805	1.805		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849,00	4.985	5.505	5.635	5.765	5.895	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.849,00	-3.745	-4.265	-4.395	-4.525	-4.655	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.849,00	-3.745	-4.265	-4.395	-4.525	-4.655	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.849,00	-3.745	-4.265	-4.395	-4.525	-4.655	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.849,00	-3.180	-3.700	-3.830	-3.960	-4.090	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.849,00	-3.180	-3.700	-3.830	-3.960	-4.090	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 - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -							
Beschreibung:		Mitfinanzierung der Mehrzweckräume in der Altenberghalle							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011,68	1.130	1.930	2.020	2.100	2.230		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	784,83	925	1.520	1.550	1.600	1.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,65	55	110	120	130	140		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166,20	150	300	350	370	390		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,45	4.150	4.150	4.350	4.650	4.850		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,77							
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56,56	150	150	150	150	150		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.803,12	4.000	4.000	4.200	4.500	4.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	468,86	500	500	500	500	500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	468,86	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.416,99	5.780	6.580	6.870	7.250	7.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.416,99	-5.780	-6.580	-6.870	-7.250	-7.580	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.416,99	-5.780	-6.580	-6.870	-7.250	-7.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.416,99	-5.780	-6.580	-6.870	-7.250	-7.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.511,56	-5.780	-6.580	-6.870	-7.250	-7.580	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.511,56	-5.780	-6.580	-6.870	-7.250	-7.580	F 23 + F 33	



Gutweiler

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		4.820	4.820	4.820	4.820	4.820		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	250	250	250	250		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	200	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	5.720	5.770	5.770	5.770	5.770	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,90	935	3.280	3.340	3.480	3.610		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	621,36	730	2.580	2.600	2.700	2.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48,20	55	180	190	200	210		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131,34	150	520	550	580	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,44	380	300	300	300	300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		30						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,70	150	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	44,74	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	120,00							
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,70	30	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,70	30	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,04	11.625	13.910	13.970	14.110	14.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234,04	-5.905	-8.140	-8.200	-8.340	-8.470	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234,04	-5.905	-8.140	-8.200	-8.340	-8.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-234,04	-5.905	-8.140	-8.200	-8.340	-8.470	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,04	-445	-2.680	-2.740	-2.880	-3.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-354,04	-445	-2.680	-2.740	-2.880	-3.010	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	529.122,66	574.065	568.115	583.250	594.350	605.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.659,44	328.485	371.200	374.000	378.500	383.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778.932,10	902.550	939.315	957.250	972.850	988.450	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.769,63	606.060	659.320	662.900	665.000	667.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,81	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.827,44	606.060	659.320	662.900	665.000	667.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.104,66	296.490	279.995	294.350	307.850	321.450	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	50	50	50	50	50		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.790,21	8.820	5.805	20.600	19.550	18.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.789,28	-8.770	-5.755	-20.550	-19.500	-18.450	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.315,38	287.720	274.240	273.800	288.350	303.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	249.315,38	287.720	274.240	273.800	288.350	303.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.758,99	287.720	274.240	273.800	288.350	303.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	252.758,99	287.720	274.240	273.800	288.350	303.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	81.000,00	319.400	738.900	0	8.000	8.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	51.903,03	254.400	684.420	-76.000	-69.000	-70.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-10.574,65	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-14.720	46.620	-112.370	9.440	-9.830	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.328,38	239.680	731.040	-188.370	-59.560	-79.830	Summe F 37 bis F 39	



Gutweiler

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	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".

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	529.122,66	574.065	568.115	583.250	594.350	605.450		40
	40110000 Grundsteuer A	1.512,20	1.665	1.665	1.700	1.700	1.700		
	40120000 Grundsteuer B	69.547,47	85.295	86.000	90.000	90.000	90.000		
	40130000 Gewerbesteuer	71.708,98	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.866,63	355.430	350.000	360.000	370.000	380.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.197,08	9.060	9.100	9.200	9.300	9.400		
	40330000 Hundesteuer	5.281,65	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350		
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.008,65	39.315	36.000	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.591,00	311.485	354.700	357.000	361.000	365.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	233.591,00	311.485	315.500	317.000	320.000	323.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B			39.200	40.000	41.000	42.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.863,66	885.550	922.815	940.250	955.350	970.450	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.769,63	606.060	659.320	662.900	665.000	667.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.192,63	7.500	7.800	7.900	8.000	8.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	296.171,00	343.175	363.800	365.000	367.000	369.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	220.406,00	255.385	287.720	290.000	290.000	290.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.769,63	606.060	659.320	662.900	665.000	667.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.094,03	279.490	263.495	277.350	290.350	303.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	239.094,03	279.490	263.495	277.350	290.350	303.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	239.094,03	279.490	263.495	277.350	290.350	303.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.725,88	279.490	263.495	277.350	290.350	303.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	239.725,88	279.490	263.495	277.350	290.350	303.450	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

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	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.068,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.068,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.068,44	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,81	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	57,81							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,81	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.010,63	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,93	50	50	50	50	50		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.790,21	8.820	5.805	20.600	19.550	18.500		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.811,40	1.530	1.625	1.600	1.550	1.500		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen		3.290						
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.978,81	4.000	4.180	19.000	18.000	17.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.789,28	-8.770	-5.755	-20.550	-19.500	-18.450	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.221,35	8.230	10.745	-3.550	-2.000	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.221,35	8.230	10.745	-3.550	-2.000	-450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.033,11	8.230	10.745	-3.550	-2.000	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	13.033,11	8.230	10.745	-3.550	-2.000	-450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	81.000,00	319.400	738.900	0	8.000	8.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	81.000,00	319.400	738.900		8.000	8.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.096,97	65.000	54.480	76.000	77.000	78.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	51.903,03	254.400	684.420	-76.000	-69.000	-70.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-10.574,65	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-14.720	46.620	-112.370	9.440	-9.830	(693+694) J. (793+794)	



Gutweiler

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.328,38	239.680	731.040	-188.370	-59.560	-79.830	Summe F 37 bis F 39	