

Ortsgemeinde Pluwig



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2023 / 2024**

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 4 |
| 3. | Investitionsplan | 13 |
| 4. | Stellenplan | 20 |
| 5. | Schlussbilanz | 22 |
| 6. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 23 |
| 7. | Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte | 27 |
| 8. | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt | 28 |



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pluwig für die Jahre 2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.550.290 € | 3.560.540 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.477.955 € | 3.431.180 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 72.335 € | 129.360 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|-------------|--------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 132.595 € | 189.720 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.827.700 € | 1.524.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.571.000 € | 239.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -743.300 € | 1.285.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 610.705 € | -1.474.720 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 743.300 € | 0 € |
| Zusammen auf | 743.300 € | 0 € |



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf: 210.000 € (2023) und 0 € (2024)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf: 0 € (2023) und 0 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.654.205 € (2023) und 268.285 € (2024)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

| | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A | 480 v. H. | 480 v. H. |
| - Grundsteuer B | 480 v. H. | 480 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| - für den zweiten Hund | 80 € | 80 € |
| - für jeden weiteren Hund | 100 € | 100 € |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 360 € | 360 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 496 € | 496 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 496 € | 496 € |

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig) beträgt | 1.904.875 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 1.892.255 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 1.964.590 Euro |



Pluwig

2023 / 2024

§ 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 **1.000 €** 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.

Pluwig, den

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

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.

Pluwig, den

(Unterschrift)
Bürgermeister/in

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024



Pluwig

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 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. Weiterhin ergeben sich Veränderungen durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes –LFAG- ab 01.01.2023.

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wurde reformiert. Grund hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof RLP Ende 2020 in seinem Urteil die Verfassungswidrigkeit des KFA feststellte. Damit die unterschiedlich hohen kommunalen Hebesätze vergleichbar sind, setzt das Land die Nivellierungssätze für jede der drei Realsteuern fest. In den KFA fließen nämlich nicht die tatsächlichen Realsteuer-Hebesätze und deren Erträge ein, sondern die auf die Nivellierungssätze berechneten Steuererträge. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 werden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern erhöht.

Die Folge: Die Gemeinde wird „reicher“ gestellt als sie ist, wenn ihre Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze liegen. Im Gegenzug wird die Gemeinde „ärmer“ gestellt, so dass bei höheren Hebesätzen die Mehreinnahmen im KFA unberücksichtigt bleiben (der übersteigende Anteil verbleibt bei der Gemeinde).

Insofern haben die Kommunen einen finanziellen Anreiz, ihre Hebesätze mind. auf Nivellierungsniveau anzuheben. Erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze nicht mind. auf Nivellierungsniveau, stellt sich die Ortsgemeinde automatisch beim Finanzausgleich schlechter.

Die Ortsgemeinde Pluwig hat bisher die Beschlussfassung über die Anpassung der Realsteuerhebesätze nicht vorgenommen, da sie bereits bei allen Realsteuerhebesätzen auf dem Maß des Nivellierungssatzes oder höher liegen. Die Auswirkungen der Neuregelung des KFA zeigen sich in diesem Jahr aber auch dadurch, dass die Ortsgemeinde deutlich Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A zu erwarten hat. Mitunter kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für die beiden Planjahre ausgeglichen werden.

Des Weiteren haben Sie sich wieder für eine zweijährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Hinweis: Aufgrund der Umstellung der Haushalts- und Kassensoftware, stellt sich ab dem Jahr 2023 der Haushaltsplan optisch neu dar.

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 | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Beschreibung |
| 11430 | 5238 | Anschaffung div. Arbeitsgeräte für den Gemeindearbeiter | 2.000 € | 0 € | Diverse Arbeitsgeräte für den Gemeindearbeiter müssen angeschafft werden (Freischneider, Motorsäge, Erdbohrer, Laubbläser mit Rückengurt etc.) Für die darauffolgenden Haushaltsjahre werden für die notwendigsten Anschaffungen Haushaltsmittel veranschlagt. |
| 11450 | 5022 | Dorfbegleiter | 0 € | 7.600 € | Die Ortsgemeinde möchte ab dem Haushaltsjahr 2024 einen Dorfbegleiter einstellen. Dieser unterstützt die Ortsbürgermeisterin bei der Aufgabenbewältigung im sozialen und kulturellen Bereich. |
| 12100 | 5639 | Kommunalwahl 2024 | 0 € | 1.000 € | Erfrischungsgeld |
| 28100 | 5238 | Beschaffung Schirm und Pavillion Kultursommer/-herbst | 5.000 € | 0 € | Zusätzlich werden im HH - Jahr 2023 Haushaltsmittel für die Beschaffung eines neuen Sonnenschirms sowie Pavillions und Sitzgelegenheiten bereitgestellt. Diese sollen bei Veranstaltungen genutzt werden. |
| 36200 | 52543 | Zuschuss Jugendbetreuer | 3.300 € | 3.300 € | Für die Unterstützung und Begleitung der Jugendtreffarbeit im "Jugendtreff Pluwig". |
| 36200 | 5291 | Umbau Kirmeswagen | 3.000 € | 0 € | Die Jugendlichen möchten einen alten Kirmeswagen als Schießbude umbauen. Die Ortsgemeinde stellt hierfür einmalig Haushaltsmittel von 3.000,00 € zur Verfügung. Die Gemeinde erhielt den Bauwagen kostenlos. Das Projekt soll in Zusammenarbeit von Jung und Alt entstehen. |
| 36500 | 5238 | Ersatzbeschaffungen | 3.000 € | 1.000 € | Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel von 2.000,00 € für diverse Ersatzbeschaffungen dargestellt. Vorsorglich werden Haushaltsmittel von 2.000,00 € für Ersatzbeschaffungen von IT- Geräten eingestellt. Die Haushaltsmittel von 2.000,00 € für IT- Geräte werden in jedem Haushaltsjahr mit jeweils 1.000,00 € veranschlagt. |
| 36500 | 5292 | Technische – Gebäude – Untersuchung Photovoltaik | 1.000 € | 0 € | Haushaltsmittel (Statik und elektrische Installationen) für eine mögliche Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kita |
| 36640 | 5292 | Spielgeräte | 2.500 € | 0 € | Für die Demontage und anschließender Montage vorhandener Spielgeräte auf den Spielplätzen werden zusätzlich 2.500,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt. |
| 42400 | 5231 | Gebäude Sportplatz | 13.500 € | 0 € | Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Haustüranlage und Fenster des Gebäudes auf dem Sportplatz instand zu setzen. Aufgrund eines vorliegenden Angebotes werden zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel von 13.500,00 € bereitgestellt. Die Ortsgemeinde Gusterath beteiligt sich mit 50% an den anfallenden Kosten. |
| 42400 | 5292 | Technische – Gebäude – Untersuchung Photovoltaik | 1.000 € | 0 € | Haushaltsmittel (Statik und elektrische Installationen) für eine mögliche Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Sportlerheims |
| 51100 | 5625 | Erstellung von B - Plänen | 20.500 € | 0 € | Kosten für B-Plan Änderung, Schallgutachten und Vermessung |
| 54100 | 5233 | Bürgersteigsanierungen | 45.000 € | 45.000 € | Die Bürgersteige in der OG Pluwig sind generell marode, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Die Gemeinde hat die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. Die Fa. Westnetz wird in der gesamten Ortslage den Glasfaserausbau vornehmen. Die Ortsgemeinde Pluwig beabsichtigt im Zuge der Glasfaser- |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|-----------------|--|
| | | | | | verlegung die restlichen Streifen von ca. 60 cm bis 80 cm mit zu erneuern. Hierbei wird von einer Länge von 1 km ausgegangen. Die geschätzten Kosten belaufen sich ca. auf 90.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden jeweils 45.000,00 € zusätzlich an Haushaltsmittel bereitgestellt. |
| 55300 | 5231 | Anschaffung Stehle | 1.000 € | 0 € | Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung einer Stehle für das neue Urnenfeld. Die Namen der Verstorbenen können dann auf dieser Stehle angebracht werden. Hierfür werden zusätzlich 1.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt. |
| 57320 | 5231 | div. Beschaffungen Bürgerhaus | 5.000 € | 0 € | Zusätzlich werden 5.000,00 € für den Austausch der Beleuchtung auf LED-Technik sowie für den Kauf von Gardinen und Hussen für das Bürgerhaus an Haushaltsmittel bereitgestellt. |
| 57320 | 5292 | Technische – Gebäude – Untersuchung Photovoltaik | 1.000 € | 0 € | Haushaltsmittel (Statik und elektrische Installationen) für eine mögliche Photovoltaikanlage auf dem Johannisberghaus |
| | | Summe | 106.800 € | 57.900 € | |

| 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen | |
|--|-------|
| zum 30.06.2018 | 1.752 |
| zum 30.06.2019 | 1.776 |
| zum 30.06.2020 | 1.747 |
| zum 30.06.2021 | 1.756 |
| zum 30.06.2022 | 1.785 |

| 2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung* | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreditart | Stand 2021 | Stand 2022 | Stand 2023 | Stand 2024 | Stand 2025 | Stand 2026 |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Investitionskredite | 1.096.407 | 1.011.057 | 1.667.557 | 1.578.757 | 1.489.857 | 1.400.857 |
| Liquiditätskredite | 975.000 | 1.700.000 | 1.654.205 | 268.285 | 117.430 | -29.255 |
| Gesamtverschuldung | 2.071.407,00 | 2.711.057 | 3.321.762 | 1.847.042 | 1.607.287 | 1.371.602 |

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

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

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|----------|--|------|-------------------|
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2018 | 172.026,46 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 66.675,05 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | -48.569,47 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 70.983,97 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2022 | -12.620,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 72.335,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 129.360,00 |
| 8 | Zwischensumme | | 320.831,01 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 170.295,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 166.125,00 |
| 11 | Summe | | 786.611,01 |

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

| lfd. 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) | = Betrag |
|----------|---|------|--|--|-------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 184.798,68 | 53.535,06 | 131.263,62 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 146.660,51 | 64.841,59 | 81.818,92 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -38.613,82 | 67.069,30 | -105.683,12 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 77.247,96 | 188.454,52 | -111.206,56 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 46.040,00 | 85.350,00 | -39.310,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 132.595,00 | 86.800,00 | 45.795,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 548.728,33 | 546.050,47 | 2.677,86 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 189.720,00 | 88.800,00 | 100.920,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 230.755,00 | 88.900,00 | 141.855,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 226.685,00 | 89.000,00 | 137.685,00 |
| 11 | Summe | | 1.195.888,33 | 812.750,47 | 383.137,86 |

| 2.6 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 31.12.2020 | | 1.833.891 |
| 2 | + Jahresergebnis 2021 | 70.984 | 1.904.875 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis 2022 | -12.620 | 1.892.255 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis 2023 | 72.335 | 1.964.590 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis 2024 | 129.360 | 2.093.950 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis 2025 | 170.295 | 2.264.245 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | 166.125 | 2.430.370 |

| 2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.8 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.096.407 | 1.011.057 | 1.667.557 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 975.000 | 1.700.000 | 1.654.205 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.071.408 | 2.711.057 | 3.236.412 |

| 2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|------|------------|------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 77.247,96 | 46.040 | 132.595 | 189.720 | 230.755 | 226.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 188.454,52 | 85.350 | 86.800 | 88.800 | 88.900 | 89.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | -111.206,56 | -39.310 | 45.795 | 100.920 | 141.855 | 137.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" | -111.206,56 | -39.310 | 45.795 | 100.920 | 141.855 | 137.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | | 2023 | Betrag 0 € | 2024 | Betrag 0 € | 2025 | Betrag 0 € | 2026 | Betrag 0 € | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Betrag 1.654.205 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag 268.285 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag 117.430 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag -29.255 €</td> </tr> </table> | | | | | | Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten* | | 2023 | Betrag 1.654.205 € | 2024 | Betrag 268.285 € | 2025 | Betrag 117.430 € | 2026 | Betrag -29.255 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Betrag 1.654.205 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | Betrag 268.285 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | Betrag 117.430 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Betrag -29.255 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) | 1.242.884,74 | 1.166.240 | 1.328.550 | 1.330.960 | 1.333.370 | 1.334.780 |
| Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) | 72.726,45 | 68.310 | 72.110 | 70.250 | 71.750 | 72.750 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) | 1.529.651,50 | 1.827.920 | 2.103.130 | 2.111.830 | 2.123.930 | 2.126.030 |
| Sonstige Erträge (Pos. 7) | 36.780,37 | 49.500 | 46.500 | 47.500 | 48.500 | 48.500 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.882.043,06 | 3.111.970 | 3.550.290 | 3.560.540 | 3.577.550 | 3.582.060 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) | 1.257.315,66 | 1.264.875 | 1.317.245 | 1.330.575 | 1.336.305 | 1.339.415 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) | 286.367,82 | 277.825 | 393.160 | 347.590 | 315.270 | 319.900 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen (Pos. 11) | 0,00 | 298.590 | 298.590 | 298.590 | 298.590 | 298.590 |
| Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) | 1.256.270,81 | 1.275.000 | 1.463.760 | 1.447.525 | 1.450.390 | 1.451.530 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.799.954,29 | 3.116.290 | 3.472.755 | 3.424.280 | 3.400.555 | 3.409.435 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 82.088,77 | -4.320 | 77.535 | 136.260 | 176.995 | 172.625 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) | -1.142,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) | 9.962,55 | 8.400 | 5.200 | 6.900 | 6.700 | 6.500 |
| Finanzergebnis (Pos.19) | -11.104,80 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 |
| Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) | 70.983,97 | -12.620 | 72.335 | 129.360 | 170.295 | 166.125 |
| Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis (Pos. 23) | 70.983,97 | -12.620 | 72.335 | 129.360 | 170.295 | 166.125 |

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) | 2.893.470,70 | 2.867.340 | 3.305.560 | 3.315.810 | 3.332.820 | 3.337.330 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) | 2.805.371,94 | 2.813.000 | 3.167.765 | 3.119.190 | 3.095.365 | 3.104.145 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) | 88.098,76 | 54.340 | 137.795 | 196.620 | 237.455 | 233.185 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) | 54.779,83 | 1.125.000 | 1.827.700 | 1.524.000 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) | 237.492,19 | 570.000 | 2.571.000 | 239.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) | -182.712,36 | 555.000 | -743.300 | 1.285.000 | 9.000 | 9.000 |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) | 102.445,68 | 0 | 743.300 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) | 188.454,52 | 85.350 | 86.800 | 88.800 | 88.900 | 89.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) | 105.464,40 | -601.040 | 610.705 | -1.474.720 | -134.695 | -235.685 |

Übersicht über die geplanten Investitionen

2023 / 2024

Pluwig

| Produktsachkonto | | Projekt | Bezeichnung | Planjahr | | Finanzplan | | Bemerkungen |
|------------------|-------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 11420 | 0299 | 161142001 | Grunderwerbskosten allgemein | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Kosten für evtl. Ankäufe, Ausgleichszahlungen o.ä. vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. |
| 11430 | 0719 | 161143001 | Anschaffung eines Pritschenwagens | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Für die Beschaffung eines neuen voll elektrischen Pritschenwagens werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt. |
| 11430 | 0829 | 161143002 | Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof. |
| 11430 | 04849 | 161143003 | Pflasterung Carport | 12.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Bei der Begehung durch die BAD wurden einige Mängel festgestellt. Unter anderem, dass der gesamte Bereich des Bauhofs nicht befestigt ist. Nach Niederschlagsereignissen ist der Boden aufgeweicht und rutschig. Bei Bodenfrost entstehen Stolperstellen durch die verhärteten Unebenheiten. Um dem entgegenzuwirken soll der Schotter durch Pflastersteine ausgetauscht und ersetzt werden. |
| 11450 | 1129 | 161145001 | Stammeinlage 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. |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|--------------|--------------|--------|--------|--|
| 36200 | 0960 | 16-02-08 | Erweiterung Jugendraum Pluwig | 30.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Der jetzige Jugendraum hat eine Größe von ca. 25 m ² und verfügt nicht über einen separaten Außenzugang und Toilettenanlagen. Aufgrund in den letzten Jahren stetig gewachsenen Bevölkerung in der OG Pluwig soll der Jugendraum in Container Bauweise erweitert werden. Die Kosten belaufen sich nach einer groben Kostenschätzung. |
| 36200 | 2331 | 16-02-08 | Zuschuss Jugendraum | 0,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Zu der Maßnahme wurde eine Zuwendung beim Kreis bereits beantragt. Die Bewilligung liegt bereits vor. |
| 36500 | 0960 | 16-02-15 | Gestaltung Außenanlage Kita durch Auflagen Dritter (Unfallkasse, Gesundheitsamt etc.) | 175.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Außenanlage der Kindertagesstätte (Spielplatz) ist in einem sehr schlechten Zustand und stellenweise gefährlich. Hier soll eine komplette Umgestaltung des oberen Spielbereiches stattfinden. Die Maßnahme wurde bereits im HH-Jahr 2021 dargestellt mit Kosten i.H.v. 150.000,00 €. Für anfallende Planungskosten wurden bereits 20.000,00 € genehmigt. Aufgrund von Kostensteigerungen erhöht sich die Maßnahme auf Gesamtkosten von 195.000,00 €. Dargestellt werden die noch anfallenden Kosten unter Berücksichtigung bereits verausgabter Mittel. Die vollständige Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2023. |
| 36500 | 2331 | 16-02-15 | Gestaltung Außenanlage Kita durch Auflagen Dritter (Unfallkasse, Gesundheitsamt etc.) Zuwendung | -54.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Zu der Maßnahme wurde bereits eine Zuwendung aus Kreismitteln (ca. 28 % Förderung) beantragt. Die Bewilligung ist noch ausstehend. |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|---|
| 36500 | 2331 | 16-02-09 | Zuwendung Maßnahmen Kita Land RLP | -204.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Durch verschiedene Auflagen Dritter (Unfallkasse, Gesundheitsamt etc.) mussten einige Maßnahmen in der Kindertagesstätte umgesetzt werden. Hierzu wurden Förderungen beim Land RLP und beim Kreis beantragt und bewilligt. Die Gelder werden im Haushaltsjahr 2023 eingehen. |
| 36500 | 2331 | 16-02-09 | Zuwendung Maßnahmen Kita Kreis | -51.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 36500 | 0321 | 16-02-12 | Gestaltung Eingangsbereich Kita Hauptsitz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | In der Kita muss der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Die Überdachung ist kaputt und muss erneuert werden. Die Maßnahme wurde bereits im HH-Jahr 2021 i.H.v. 8.000,00 € dargestellt und bewilligt. Die Ermächtigung wird gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO übertragen. |
| 36500 | 0096 | 16-02-16 | Einbau von RLT Anlagen in der Kita | 160.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | In der Kindertagesstätte Pluwig sollen geeignete raumluftechnische Anlagen (RLT-Anlagen) eingebaut werden. Durch die Umrüstung auf RLT - Anlagen soll das SARS-Co-V-2 Infektionsrisiko über potenziell virusbehaftete Partikel in Räumen, in denen es regelmäßig zu Personensammlungen kommt, gesenkt werden. Der Einsatz von geeigneten raumluftechnischen Anlagen kann daher grundsätzlich zur Reduzierung der Infektionswahrscheinlichkeit beitragen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuen Berechnungen auf 180.000,00 € anstelle von vorher 150.000,00 €. Dargestellt werden die noch anfallenden Kosten unter Berücksichtigung bereits verausgabter Mittel. |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|---|
| 36500 | 2331 | 16-02-16 | Zuwendung Bund | -120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Bundesregierung hat am 12.05.2021 beschlossen, dass künftig der erstmalige Einbau (Neubau) von stationären RLT - Anlagen in Einrichtungen für Kinder gefördert wird. Nach der Richtlinie wird eine 80% Förderung vorausgesagt. Die Bewilligung liegt bereits vor. Die Zuwendung wurde anhand der kalkulierten Kosten von 150.000,00 € bewilligt. |
| 36500 | 0096 | 163650001 | Installation von Dachphotovoltaik | 8.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die öffentlichen Gebäude (Kita und Sportplatz) der Ortsgemeinde werden hinsichtlich Eignung zur Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Dächern untersucht. Vor Beginn der weiteren Planungen werden diese Gebäude statisch und technisch auf Machbarkeit untersucht. Auf dieser Grundlage soll dann die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Im Haushaltsjahr 2023 werden erstmalig nur die Planungskosten veranschlagt. |
| 36640 | 0096 | 163664001 | Dirt-Bike-Strecke | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Ortsgemeinde Pluwig plant die Errichtung einer Dirtbike Strecke bzw. eines Bikeparks an den Sportanlagen Pluwig für Kinder, Jugendliche und Biker jeglichen Alters. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Attraktivität des Fahrradfahrens und des Aufenthaltes in der Natur attraktiver zu gestalten. |
| 36640 | 2314 | 163664001 | Zuschuss Volksbank Trier eG | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Im Rahmen der Crowdfunding Kampagne der Volksbank Trier konnte die Ortsgemeinde Pluwig einen Betrag von rd. 5.000,00 € einnehmen. Diese sollen zur Finanzierung und Umsetzung der Maßnahme herangezogen werden. |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--|--------------|-------------|--------|--------|--|
| 36640 | 0829 | 163664002 | Spielgeräte für Spielplätze | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Spielplätze in der Ortsgemeinde sind in die Jahre gekommen und die Spielgeräte veraltet. Die Spielplätze Karlwies, Hargarten, Geizenburg und der Spielplatz am Mehrgenerationenplatz sollen durch die Beschaffung neuer Geräte und Umgestaltung wieder hergerichtet werden. Die Maßnahmen wurden im vorherigen Haushaltsplan 2021 / 2022 bereits dargestellt und bewilligt jedoch sind die Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Daher werden die Kosten neu veranschlagt. |
| 42400 | 2331 | 16-02-13 | Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Pluwig Beteiligung OG Gusterath | -15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz der DJK wurde auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 30.000,00 €. Die Kosten verteilen sich gem. Vereinbarung auf die OG's Pluwig und Gusterath. Die Ortsgemeinde Gusterath beteiligt sich zur Hälfte an den nicht gedeckten Kosten bei der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED. |
| 42400 | 0096 | 164240001 | Installation von Dachphotovoltaik | 7.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die öffentlichen Gebäude (Kita und Sportplatz) der Ortsgemeinde werden hinsichtlich Eignung zur Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Dächern untersucht. Vor Beginn der weiteren Planungen werden diese Gebäude statisch und technisch auf Machbarkeit untersucht. Auf dieser Grundlage soll dann die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Im Haushaltsjahr 2023 werden erstmalig nur die Planungskosten veranschlagt. |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 54100 | 0960 | 16-01-20 | Neubaugebiet "Unterm Kirchhof" hier: Erschließung | 2.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Im Jahr 2023 erfolgt die Erschließung sowie die Vermarktung der Grundstücke. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb, die Erschließung und den Vollausbau etc. belaufen sich auf ca. 2.600.000,00 €. Dargestellt werden die noch zu erwartenden Kosten unter Berücksichtigung bereits verausgabter Mittel. |
| 52250 | 0296 | 16-01-20 | Verkaufserlöse Neubaugebiet "Unterm Kirchhof" hier: Anteil der auf Grund und Boden entfällt | -346.000,00 € | -500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen wurde von 11.265 m ² Verkaufsfläche sowie einem Verkaufspreis von 250 €/m ² ausgegangen. |
| 54100 | 2332 | 16-01-20 | Verkaufserlöse Neubaugebiet "Unterm Kirchhof" hier: Anteil der auf die Erschließung entfällt | -974.000,00 € | -1.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 54100 | 0487 | 165410001 | Beleuchtung Bushaltestellen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Ortsgemeinde benötigt dringend an den Bushaltestellen in der Bahnhof- und Wilzenburgerstraße Straßenlaternen. Durch die frühe Dämmerung in den Wintermonaten sind diese Haltestellen schlecht einsehbar und gefährlich. Überwiegend werden diese Bushaltestellen von Schülern benutzt. Die Maßnahme wurde bereits im HH-Jahr 2021 mit Kosten von 6.000,00 € dargestellt und bewilligt. Die Ermächtigung wird gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO übertragen. |
| 55300 | 0096 | 165530001 | Anlage eines Urnenfeldes | 0,00 € | 17.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Die Ortsgemeinde plant die Errichtung eines weiteren Urnenfeldes. Die Kosten wurden grob kalkuliert. |
| 55300 | 2360 | 165530002 | Grabnutzungsentgelte | -9.000,00 € | -9.000,00 € | -9.000,00 € | -9.000,00 € | Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 55590 | 2332 | 16-01-18 | Zuwendung für Wirtschaftswegebau | -48.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | In 2019 und 2020 wurde ein sog. überörtlicher Wirtschaftsweg ausgebaut. Eine Zuwendung von insgesamt 213.975,35 € wurde bewilligt. Im Jahr 2023 erfolgt der restliche Auszahlungsbetrag. |
| 57320 | 0829 | 165732001 | Beschaffung einer Industriespülmaschine | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Für das Bürgerhaus ist es zwingend erforderlich eine neue Spülmaschine zu beschaffen, da die jetzige kaputt gegangen ist. Eine Reparatur ist wirtschaftlich gesehen nicht praktikabel. |
| 57330 | 0096 | 165733001 | Errichtung eines neuen Brunnens | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Der Brunnen Ecke Brunnenweg / Trierer Straße wurde bei einem Verkehrsunfall im Juli 2019 teilweise zerstört. Bei einer Überprüfung 2020 stellte sich heraus dass der Brunnenrest bereits so marode war, so dass der Brunnen schließlich im September 2020 gänzlich abgebaut werden musste. Somit beabsichtigt die Ortsgemeinde den Neubau eines Brunnens. |
| Summe = Kreditbedarf | | | | 743.300,00 € | -1.285.000,00 € | -9.000,00 € | -9.000,00 € | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Pluwig

| Produkt | Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------|--|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2023/2024 | für das laufende Haushalts- jahr 2021/2022 | tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2022 | |
| 11140 | Ortsbürgermeister | Aufwandsent- schädigung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11450 u.a. | Gemeindearbeiter | 5 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | |
| 11450 u.a. | Gemeindearbeiter | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe | | | 2,00 | 1,90 | 1,90 | |
| 36500 | Kindergartenleiter/ in | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36500 | stellv. Kindergartenleiter/in | S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 36500 | Gruppenleiterin | S 8 | 5,50 | 3,00 | 5,50 | |
| 36500 | Franz.-Kraft | S 8 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| 36500 | Franz.-Kraft | S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | Franz.-Kraft | S 3 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | |
| 36500 | Mitarbeiterin | S 8a | 8,12 | 9,87 | 8,12 | |
| 36500 | Mitarbeiterin | S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | Mitarbeiterin | S 4 | 0,69 | 0,50 | 0,69 | Kinderpflegerin |
| 36500 | Mitarbeiterin | S 3 | 0,82 | 0,75 | 0,82 | Kinderpflegerin |
| 36500 | Freiwillige soziales Jahr | Taschengeld | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36500 | Berufspraktikantin | Pauschale | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36500 | Vorpraktikantin | Pauschale | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36500 | Reinigungskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | Hauswirtschaftskraft | 1 | 0,38 | 0,26 | 0,38 | |
| 36500 | Hauswirtschaftskraft | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36500 | Hauswirtschaftskraft | 4 | 1,16 | 1,03 | 1,16 | |
| Summe | | | 19,24 | 21,00 | 19,24 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 42400 | Reinigungskraft | 1 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | |
| 42400 | Aushilfskräfte | 2 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| Summe | | | 0,00 | 0,19 | 0,00 | |
| 57310 | Reinigungskraft | 1 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| Summe | | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| 57320 | Hausmeister | Pauschale | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| 57320 | Reinigungskraft | 1 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | |
| Summe | | | 0,00 | 0,28 | 0,00 | |

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Pluwig

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | | in € | | | | in € | |
| 1 | Anlagevermögen | 11.008.397,12 | 10.807.742,91 | 1 | Eigenkapital | 1.643.759,37 | 1.815.785,83 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 139.644,12 | 127.667,12 | 1.1 | Kapitalrücklage | 1.596.552,32 | 1.643.759,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.3 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 47.207,05 | 172.026,46 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 139.644,12 | 127.667,12 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 7.643.248,40 | 7.410.761,79 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 10.868.753,00 | 10.680.075,79 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.518.260,32 | 7.284.364,00 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 192.277,76 | 192.277,76 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.948.944,00 | 1.900.123,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 380.701,83 | 370.030,13 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.726.748,00 | 5.384.241,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.958.519,79 | 2.898.916,79 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.842.568,32 | 0,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 3.098.368,65 | 7.124.039,49 | 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 | 124.988,08 | 126.397,79 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.052,00 | 7.749,00 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.199,00 | 24.282,00 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 3 | Rückstellungen | 13.167,00 | 16.518,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.205.633,97 | 62.780,62 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.167,00 | 16.518,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 1.864.558,03 | 1.714.929,90 |
| 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 | 1.016.704,00 | 962.242,67 |
| 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 | 1.016.704,00 | 962.242,67 |
| 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 | 156.406,12 | 150.319,66 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 24.471,73 | 24.471,73 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 299,88 | 2.808,32 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 24.471,73 | 24.471,73 | 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 | 131.934,39 | 125.847,93 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 844.735,76 | 745.172,36 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 118.183,39 | 112.032,93 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.818,39 | 4.706,55 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 75,00 | 75,00 |
| 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 | 13.751,00 | 13.815,00 | | | | |
| 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 | 4,56 | 7,95 | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 4,56 | 7,95 | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Bilanzsumme | 11.164.807,80 | 10.958.070,52 | | Bilanzsumme | 11.164.807,80 | 10.958.070,52 |



Pluwig

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.242.884,74 | 1.166.240 | 1.328.550 | 1.330.960 | 1.333.370 | 1.334.780 | | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 3.657,92 | 3.680 | 3.650 | 3.660 | 3.670 | 3.680 | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 179.253,90 | 175.500 | 178.200 | 178.300 | 178.400 | 178.500 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 198.239,59 | 150.500 | 210.000 | 211.000 | 212.000 | 213.000 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 736.712,94 | 716.120 | 798.000 | 799.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 39.532,54 | 34.210 | 36.200 | 36.300 | 36.400 | 36.500 | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 7.726,67 | 7.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 77.761,18 | 79.230 | 94.300 | 94.400 | 94.500 | 94.600 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.486.438,14 | 1.768.430 | 2.040.630 | 2.051.730 | 2.062.830 | 2.063.930 | | 41 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 475.108,00 | 473.200 | 573.000 | 574.000 | 575.000 | 576.000 | | |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 16.900 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 48.403,50 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 7.822,89 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 952.897,91 | 1.020.055 | 1.180.055 | 1.190.055 | 1.200.055 | 1.200.055 | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 237.730 | 237.730 | 237.730 | 237.730 | 237.730 | | |
| | 41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.205,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.170,50 | 55.850 | 49.650 | 51.150 | 52.650 | 53.650 | | 43 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 15.012,00 | 21.800 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.500 | | |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 26.958,50 | 26.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | | |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.555,95 | 12.460 | 22.460 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | | 441-443-445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.979,24 | 680 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 11.576,71 | 11.780 | 15.280 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | | |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.213,36 | 59.490 | 62.500 | 60.100 | 61.100 | 62.100 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.654,52 | 26.240 | 57.000 | 54.600 | 55.600 | 56.600 | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 25.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 2.550,00 | 4.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 3.008,84 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 36.780,37 | 49.500 | 46.500 | 47.500 | 48.500 | 48.500 | | 451-452-46 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 34.873,51 | 41.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 1.135,61 | 8.500 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.882.043,06 | 3.111.970 | 3.550.290 | 3.560.540 | 3.577.550 | 3.582.060 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.257.315,66 | 1.264.875 | 1.317.245 | 1.330.575 | 1.336.305 | 1.339.415 | | 50-51 |
| | 50110000 Bürgermeister | 17.437,08 | 17.900 | 17.800 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 954.763,43 | 960.610 | 999.330 | 1.007.550 | 1.010.370 | 1.011.570 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 2.914,43 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 73.202,49 | 83.560 | 78.420 | 80.485 | 81.950 | 83.060 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 201.673,23 | 193.280 | 214.295 | 217.140 | 218.385 | 219.085 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer | 958,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 6.367,00 | 4.700 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.367,82 | 277.825 | 393.160 | 347.590 | 315.270 | 319.900 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 49.300,08 | 53.520 | 48.100 | 51.170 | 54.290 | 56.810 | | |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 43.488,22 | 30.870 | 77.700 | 40.410 | 43.620 | 44.730 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 34.472,01 | 43.710 | 35.200 | 36.300 | 37.900 | 37.900 | | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.712,03 | 15.800 | 55.500 | 55.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 12.289,11 | 8.300 | 6.650 | 7.250 | 7.850 | 7.850 | | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 770,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 662,98 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.509,50 | 9.110 | 24.950 | 15.900 | 16.500 | 16.500 | | |
| | 52420000 Essenskosten | 18.177,77 | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.802,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 80,15 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 125,52 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 33.256,20 | 32.050 | 37.560 | 38.660 | 39.760 | 40.760 | | |
| | 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 7.828,14 | 3.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.343,11 | 3.000 | 5.050 | 2.100 | 2.150 | 2.150 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 58.549,91 | 52.880 | 65.900 | 62.650 | 63.950 | 63.950 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 298.590 | 298.590 | 298.590 | 298.590 | 298.590 | | 53 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | | |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 8.815 | 8.815 | 8.815 | 8.815 | 8.815 | | |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 31.105 | 31.105 | 31.105 | 31.105 | 31.105 | | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 0,00 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 219.485 | 219.485 | 219.485 | 219.485 | 219.485 | | |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | | |
| | 53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.198.783,73 | 1.226.105 | 1.399.805 | 1.401.805 | 1.403.805 | 1.404.805 | | 54 |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 2.130,00 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.443,73 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 682.440,00 | 682.000 | 790.500 | 791.000 | 791.500 | 791.500 | | |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 496.320,00 | 526.800 | 588.000 | 588.500 | 589.000 | 589.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 57.487,08 | 48.895 | 63.955 | 45.720 | 46.585 | 46.725 | | 56 |
| | 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.400,93 | 7.150 | 5.580 | 6.080 | 7.080 | 7.080 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 907,90 | 2.210 | 970 | 1.070 | 1.170 | 1.170 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 461,34 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.867,22 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 480,00 | 50 | 480 | 480 | 480 | 480 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 1.030,00 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.947,69 | 2.150 | 950 | 950 | 950 | 950 | | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.694,43 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 1.790,45 | 960 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 212,68 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 26,20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.418,82 | 3.100 | 2.750 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | | |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 843,73 | 4.350 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.500,72 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 20.416,26 | 19.885 | 20.600 | 20.945 | 21.290 | 21.420 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 791,54 | 900 | 850 | 860 | 870 | 880 | | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 5,15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 51,17 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 278,00 | 100 | 280 | 290 | 300 | 300 | | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.862,85 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.799.954,29 | 3.116.290 | 3.472.755 | 3.424.280 | 3.400.555 | 3.409.435 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 82.088,77 | -4.320 | 77.535 | 136.260 | 176.995 | 172.625 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -1.142,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.142,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.962,55 | 8.400 | 5.200 | 6.900 | 6.700 | 6.500 | | 57 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 1.829,66 | 1.700 | 1.600 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 6.101,64 | 5.800 | 3.600 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.031,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -11.104,80 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 70.983,97 | -12.620 | 72.335 | 129.360 | 170.295 | 166.125 | E 16 + E 19 | |
| | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 481 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 70.983,97 | -12.620 | 72.335 | 129.360 | 170.295 | 166.125 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 77.247,96 | 46.040 | 132.595 | 189.720 | 230.755 | 226.685 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.126,83 | 0 | 450.100 | 15.000 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 26.126,83 | 0 | 445.100 | 15.000 | 0 | 0 | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.555,00 | 750.000 | 1.031.600 | 1.009.000 | 9.000 | 9.000 | | 682-683 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 741.000 | 1.022.600 | 1.000.000 | 0 | 0 | | |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 11.555,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.098,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 684-689 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.098,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.779,83 | 1.125.000 | 1.827.700 | 1.524.000 | 9.000 | 9.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 360,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 360,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 237.132,19 | 520.000 | 2.570.000 | 239.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.867,78 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10,97 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 30.000,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | 12.603,53 | 0 | 35.000 | 2.000 | 0 | 0 | | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 191.649,91 | 520.000 | 2.488.000 | 237.000 | 0 | 0 | | |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| | 78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.492,19 | 570.000 | 2.571.000 | 239.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -182.712,36 | 555.000 | -743.300 | 1.285.000 | 9.000 | 9.000 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -105.464,40 | 601.040 | -610.705 | 1.474.720 | 239.755 | 235.685 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 102.445,68 | 0 | 743.300 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 |
| | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 102.445,68 | 0 | 743.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 188.454,52 | 85.350 | 86.800 | 88.800 | 88.900 | 89.000 | | 791-792 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 188.454,52 | 85.350 | 86.800 | 88.800 | 88.900 | 89.000 | | |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -86.008,84 | -85.350 | 656.500 | -88.800 | -88.900 | -89.000 | F 35 .J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) .J. (795+796) | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 191.473,24 | -515.690 | -45.795 | -1.385.920 | -150.855 | -146.685 | (693+694) .J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 105.464,40 | -601.040 | 610.705 | -1.474.720 | -239.755 | -235.685 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 .J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 105.464,40 | -601.040 | 610.705 | -1.474.720 | -239.755 | -235.685 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 .J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -111.206,56 | -39.310 | 45.795 | 100.920 | 141.855 | 137.685 | F 23 .J. F 36 | |



| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | |
|---|----------------|---|
| 01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben | Produkt | Bezeichnung |
| | 11140 | Gremien |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 11430 | Bauhof |
| | 11450 | Sonstige zentrale Dienste |
| | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 26220 | Förderung der Musikpflege |
| | 27200 | Büchereien, Bibliotheken |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 36200 | Jugendarbeit |
| | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 36640 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze - |
| | 42110 | Allg. Sportförderung / Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
| | 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 |
| | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| | 57320 | Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser - |
| | 57330 | Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten |
| 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| | 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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 960.720,80 | 1.267.285 | 1.422.785 | 1.432.785 | 1.442.785 | 1.442.785 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.170,50 | 55.550 | 49.650 | 51.150 | 52.650 | 53.650 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.555,95 | 12.260 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | 18.680 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.204,52 | 56.290 | 59.500 | 57.100 | 58.100 | 59.100 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 36.755,37 | 49.500 | 46.500 | 47.500 | 48.500 | 48.500 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.110.407,14 | 1.440.885 | 1.597.115 | 1.607.215 | 1.620.715 | 1.622.715 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.254.265,86 | 1.261.945 | 1.313.865 | 1.327.075 | 1.332.685 | 1.335.795 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.037,33 | 271.925 | 388.010 | 342.330 | 309.900 | 314.420 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 298.090 | 298.090 | 298.090 | 298.090 | 298.090 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.580,00 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 56.854,49 | 48.265 | 63.205 | 44.960 | 45.815 | 45.945 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.594.737,68 | 1.883.530 | 2.066.475 | 2.015.760 | 1.989.795 | 1.997.555 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -484.330,54 | -442.645 | -469.360 | -408.545 | -369.080 | -374.840 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -484.330,54 | -442.645 | -469.360 | -408.545 | -369.080 | -374.840 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -484.330,54 | -442.645 | -469.360 | -408.545 | -369.080 | -374.840 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -478.343,75 | -384.485 | -409.600 | -348.685 | -309.120 | -314.780 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.126,83 | 0 | 450.100 | 15.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.555,00 | 750.000 | 1.031.600 | 1.009.000 | 9.000 | 9.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.098,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.779,83 | 1.125.000 | 1.827.700 | 1.524.000 | 9.000 | 9.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 360,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 237.132,19 | 520.000 | 2.570.000 | 239.000 | 0 | 0 | | 785 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.492,19 | 570.000 | 2.571.000 | 239.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -182.712,36 | 555.000 | -743.300 | 1.285.000 | 9.000 | 9.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -661.056,11 | 170.515 | -1.152.900 | 936.315 | -300.120 | -305.780 | F 23 + F 33 | |



Pluwig

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 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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 240 | | | | | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 450 | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.959,83 | 23.800 | 26.400 | 26.700 | 27.000 | 27.100 | | 50-51 |
| | 50110000 Bürgermeister | 17.437,08 | 17.900 | 17.800 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.155,75 | 1.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 6.367,00 | 4.700 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632,13 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 52 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 632,13 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14,95 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 14,95 | | | | | | | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.606,91 | 25.700 | 27.550 | 27.850 | 28.150 | 28.250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.606,91 | -25.010 | -27.550 | -27.850 | -28.150 | -28.250 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -26.606,91 | -25.010 | -27.550 | -27.850 | -28.150 | -28.250 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -26.606,91 | -25.010 | -27.550 | -27.850 | -28.150 | -28.250 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.239,91 | -20.310 | -21.150 | -21.350 | -21.550 | -21.550 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -20.239,91 | -20.310 | -21.150 | -21.350 | -21.550 | -21.550 | 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 Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 2.272,26 | 2.300 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | | 441, 443-445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 2.272,26 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | | | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.272,26 | 2.300 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | Summe E1 bis E7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185,38 | 500 | 250 | 260 | 270 | 280 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 185,38 | 500 | 250 | 260 | 270 | 280 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | | 53 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39,13 | 1.065 | 45 | 45 | 45 | 45 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 1.000 | | | | | | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 4,14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 34,99 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 224,51 | 2.205 | 935 | 945 | 955 | 965 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.047,75 | 95 | 1.545 | 1.535 | 1.525 | 1.515 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.047,75 | 95 | 1.545 | 1.535 | 1.525 | 1.515 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.047,75 | 95 | 1.545 | 1.535 | 1.525 | 1.515 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.047,75 | 735 | 2.185 | 2.175 | 2.165 | 2.155 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.600,00 | | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 360,00 | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.878,75 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.867,78 | | 10.000 | | | | | |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10,97 | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.238,75 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.361,25 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 / F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 12.409,00 | 735 | -7.815 | 2.175 | 2.165 | 2.155 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11420 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige
 Windenergie Pellingen
 Nutzungsentschädigung Kabelverlegung und Vertragsübernahme



Pluwig

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 11420991 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11420 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 161142001 Grunderwerbskosten allgemein | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 746,25 | | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.400,60 | 3.135 | 4.130 | 4.250 | 4.370 | 4.370 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 4.971,65 | 2.400 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 45 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 387,70 | 210 | 250 | 260 | 270 | 270 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.041,25 | 480 | 680 | 690 | 700 | 700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.738,47 | 5.550 | 14.350 | 13.500 | 14.700 | 15.300 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.912,10 | 300 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.436,36 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 9.892,07 | 2.100 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 770,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.983,55 | 1.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 743,75 | 150 | 350 | 400 | 500 | 500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | | 53 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 | | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | | |
| | 53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen | | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.596,30 | 835 | 2.760 | 2.820 | 2.880 | 2.880 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.159,57 | | | | | | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 286,52 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.674,02 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 480,00 | 50 | 480 | 480 | 480 | 480 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 113,76 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 604,43 | 120 | 600 | 650 | 700 | 700 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 278,00 | 100 | 280 | 290 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.735,37 | 15.440 | 27.160 | 26.490 | 27.870 | 28.470 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.989,12 | -15.440 | -27.160 | -26.490 | -27.870 | -28.470 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -33.989,12 | -15.440 | -27.160 | -26.490 | -27.870 | -28.470 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -33.989,12 | -15.440 | -27.160 | -26.490 | -27.870 | -28.470 | Summe E 20 bis E 22 | |



Pluwig

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.881,66 | -9.520 | -21.240 | -20.570 | -21.950 | -22.550 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000,00 | 0 | 39.000 | 2.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 12.000 | | | | | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 30.000,00 | | 25.000 | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | | | 2.000 | 2.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 0 | 39.000 | 2.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | 0 | -39.000 | -2.000 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -63.881,66 | -9.520 | -60.240 | -22.570 | -21.950 | -22.550 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Für die Beschaffung von diversen Arbeitsgeräten (bspw. Freischneider, Motorsäge, Erdbohrer, Laubbläser mit Rückengurt) für den Gemeindearbeiter werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 2.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

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 | | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 161143001 Anschaffung eines Pritschenwagens | | | | | | | | | | |
| 01 | 11430 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 161143002 Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 01 | 11430 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 161143003 Pflasterung Carport | | | | | | | | | | |
| 01 | 11430 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

1
11
11450

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 8.452,29 | 3.110 | 7.900 | 15.800 | 16.100 | 16.400 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 6.564,44 | 2.300 | 6.100 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 100 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 512,27 | 210 | 500 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.375,58 | 500 | 1.300 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736,93 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 29,75 | | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 90,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 558,11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 58,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.846,99 | 11.130 | 15.650 | 15.950 | 16.300 | 16.300 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.189,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 512,23 | 150 | 350 | 400 | 500 | 500 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 26,20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 715,99 | 1.500 | 800 | 850 | 900 | 900 | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 843,73 | 850 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 10.149,66 | 5.300 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.400 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.862,85 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.036,21 | 14.975 | 24.235 | 32.435 | 33.085 | 33.385 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.036,21 | -14.975 | -24.235 | -28.835 | -29.485 | -29.785 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.036,21 | -14.975 | -24.235 | -28.835 | -29.485 | -29.785 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -27.036,21 | -14.975 | -24.235 | -28.835 | -29.485 | -29.785 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.307,86 | -14.940 | -24.200 | -28.800 | -29.450 | -29.750 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------|----------------------|
| Haupt-Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Leistung | 11450 | Sonstige zentrale Dienste | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige | | | 1.000 | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -27.307,86 | -14.940 | -25.200 | -28.800 | -29.450 | -29.750 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11450 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Die Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" gibt einen Zuschuss in Höhe von rund 300 € monatlich für einen Dorfbegleiter.
 Der Zuschuss muss noch beantragt werden.

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11450 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer
 Die Ortsgemeinde beabsichtigt ab dem Haushaltsjahr 2024 einen Dorfbegleiter einzustellen. Der / Die Dorfbegleiter/-in hat die Aufgabe, den /die Ortsbürgermeister/-in bei der alltäglichen Aufgabenbewältigung zu unterstützen. Dazu muss ein entsprechendes Aufgabenkonzept erstellt werden.
 Grundsätzlich besteht die Möglichkeit durch die Stiftung "Zukunft in Trier - Saarburg" gefördert zu werden.



Pluwig

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 | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 161145001 Stammeinlage AöR | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 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 | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.500,72 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.500,72 | | | 1.000 | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,72 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.500,72 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.500,72 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.500,72 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500,72 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.500,72 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges
 Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024



Pluwig

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Produkt: | | 26220 Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Beschreibung: | | finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikvereine | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | 54 |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

26220 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich
 Haushaltsmittel für die Vereinsförderungen MGV, Feuerwehrkapelle Pluwig, Kirchenchor mit jeweils 150 €

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: | | Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bücherei | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

27200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Zuschuss Pfarrbücherei



Pluwig

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

2
28
28100

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

Ortsbürgermeister(in)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Produkt: | | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Beschreibung: | | Unterhaltung und Pflege der Kapelle, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 347,90 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 41 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 347,90 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 100 | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 8.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 500,00 | 8.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 847,90 | 8.655 | 5.055 | 5.555 | 6.055 | 6.055 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 443,75 | 820 | 105 | 125 | 145 | 145 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 343,72 | 510 | 80 | 90 | 100 | 100 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 50 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 27,15 | 60 | 10 | 15 | 20 | 20 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 72,88 | 120 | 15 | 20 | 25 | 25 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | | 80 | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.124,30 | 8.630 | 11.100 | 6.650 | 7.200 | 7.200 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 65,00 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 8,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 160 | 5.150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 652,58 | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 398,59 | 7.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 775,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 775,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.520 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 5 | | | | | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.343,05 | 14.525 | 14.275 | 9.845 | 10.415 | 10.415 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.495,15 | -5.870 | -9.220 | -4.290 | -4.360 | -4.360 | E 8 J, E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.495,15 | -5.870 | -9.220 | -4.290 | -4.360 | -4.360 | E 16 + E 19 | |

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) |

| 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.495,15 | -5.870 | -9.220 | -4.290 | -4.360 | -4.360 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.734,65 | -5.815 | -9.165 | -4.235 | -4.305 | -4.305 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.734,65 | -5.815 | -9.165 | -4.235 | -4.305 | -4.305 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Im Haushaltsjahr 2023 werden zusätzlich für die Beschaffung neuer Schirme, Pavillions und Sitzgelegenheiten 5.000 € an Haushaltsmitteln bereitgestellt. Diese sollen bei verschiedenen Veranstaltungen genutzt werden.



Pluwig

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 | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | Erläuterung |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 125,52 | 185 | 6.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | 52 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | | | | | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 125,52 | 85 | | | | | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 3.000 | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 725,52 | 835 | 6.930 | 3.930 | 3.930 | 3.930 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -725,52 | -835 | -6.930 | -3.930 | -3.930 | -3.930 | E 8 J, E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -725,52 | -835 | -6.930 | -3.930 | -3.930 | -3.930 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -725,52 | -835 | -6.930 | -3.930 | -3.930 | -3.930 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -725,52 | -835 | -6.930 | -3.930 | -3.930 | -3.930 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | | | | 15.000 | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 130.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 30.000 | 30.000 | 130.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 130.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -115.000 | 0 | 0 | F 27 J, F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -725,52 | -30.835 | -36.930 | -118.930 | -3.930 | -3.930 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Zuschuss Jugendbetreuer für die Unterstützung und Begleitung der Jugendtreffarbeit im "Jugendtreff Pluwig".

Gesamtkosten der Hilfskraft betragen im Jahr rund 8.500,00 €. Die Kosten werden zu 1/3 von der VG Ruwer übernommen. Zudem wurde eine Förderung i.H.v. 2.400,00 € des Landkreises Trier - Saarburg zugesprochen.

36200 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die Jugendlichen möchten einen alten Kirmeswagen als Schießbude umbauen.

Die Ortsgemeinde stellt hierfür einmalig Haushaltsmittel von 3.000,00 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige

Zuschüsse der Ortsgemeinde an Vereine (Jugendfeuerwehr, Kath. Jugend, Kinderchor, Schulverein Gusterath-Pluwig)

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 | | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 160208 Erweiterung Jugendraum | | | | | | | | | | |
| 01 | 36200 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -30.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |



Pluwig

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister/in

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Produkt: | | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Beschreibung: | | Der kommunale Kindergarten Pluwig wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Pluwig und Gusterath vorgehalten. Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 958.172,90 | 1.048.945 | 1.204.445 | 1.214.445 | 1.224.445 | 1.224.445 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 5.622,89 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 952.550,01 | 1.020.000 | 1.180.000 | 1.190.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 19.445 | 19.445 | 19.445 | 19.445 | 19.445 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.410,50 | 46.000 | 41.000 | 42.500 | 44.000 | 45.000 | | 43 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.452,00 | 20.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | | |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 26.958,50 | 26.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.981,17 | 35.100 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.981,17 | 10.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 25.000 | | | | | | |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | | 100 | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.025.564,57 | 1.130.045 | 1.280.445 | 1.292.945 | 1.305.445 | 1.307.445 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.133.684,92 | 1.146.700 | 1.193.500 | 1.196.000 | 1.198.500 | 1.201.000 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 881.085,65 | 890.000 | 925.000 | 926.000 | 927.000 | 928.000 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 561,48 | 1.300 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 67.355,72 | 77.000 | 72.000 | 73.000 | 74.000 | 75.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 183.724,07 | 177.000 | 195.500 | 196.000 | 196.500 | 197.000 | | |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | | 100 | | | | | | |
| | 50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer | 958,00 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 136.327,80 | 133.800 | 161.300 | 148.900 | 154.000 | 155.500 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 15.327,61 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.718,28 | 8.000 | 19.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.943,89 | 10.000 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 155,76 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 662,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.296,28 | 5.000 | 13.000 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 52420000 Essenskosten | 18.177,77 | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | | |

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 | |
|--|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.802,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.772,66 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | | |
| 52550000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 2.878,14 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 47.591,98 | 40.000 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.000 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | 32.115 | | 53 |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | | 31.105 | 31.105 | 31.105 | 31.105 | 31.105 | | |
| 53850000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 17.366,63 | 26.910 | 18.300 | 19.100 | 20.450 | 20.550 | | 56 |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 100 | | | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.241,36 | 7.000 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 621,38 | 1.600 | 500 | 600 | 700 | 700 | | |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 461,34 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 193,20 | | | | | | | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 1.030,00 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7,62 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 56310000 | Büromaterial | 1.278,22 | 810 | 850 | 900 | 1.000 | 1.000 | | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 165,60 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.009,02 | 800 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | | |
| 56350000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 7.358,89 | 12.200 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.287.379,35 | 1.339.525 | 1.405.215 | 1.396.115 | 1.405.065 | 1.409.165 | | Summe E 9 bis E 14 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -261.814,78 | -209.480 | -124.770 | -103.170 | -99.620 | -101.720 | | E 8 J. E15 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -261.814,78 | -209.480 | -124.770 | -103.170 | -99.620 | -101.720 | | E 16 + E 19 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -261.814,78 | -209.480 | -124.770 | -103.170 | -99.620 | -101.720 | | Summe E 20 bis E 22 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -264.837,66 | -196.810 | -112.100 | -90.500 | -86.950 | -89.050 | | Summe F 20 bis F 22 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.126,83 | 0 | 430.100 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 26.126,83 | | 430.100 | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.126,83 | 0 | 430.100 | 0 | 0 | 0 | | Summe F 24 bis F 26 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 160.597,41 | 0 | 343.000 | 40.000 | 0 | 0 | | 785 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | 1.297,10 | | | | | | | |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 159.300,31 | | 343.000 | 40.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.597,41 | 0 | 343.000 | 40.000 | 0 | 0 | | Summe F 28 bis F 31 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.470,58 | 0 | 87.100 | -40.000 | 0 | 0 | | F 27 J. F 32 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -399.308,24 | -196.810 | -25.000 | -130.500 | -86.950 | -89.050 | | F 23 + F 33 |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Pluwig

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 |

36500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € für den Austausch der jetzigen Eingangstür in der Außenstelle der Kita bereitgestellt. Diese wurde im letzten Jahr nur provisorisch repariert.

36500 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel von 2.000,00 € für diverse Ersatzbeschaffungen bereitgestellt. Vorsorglich werden Haushaltsmittel von 2.000,00 € für Ersatzbeschaffungen von IT-Geräten eingestellt. Die Haushaltsmittel von 2.000,00 € für IT-Geräte werden in jedem Haushaltsjahr mit jeweils 1.000,00 € veranschlagt.

36500 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Zusätzliche Haushaltsmittel für die Technische Gebäude - Untersuchung (Statik und elektrische Installationen) von 1.000,00 € für mögliche Photovoltaikanlage.

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 163650001 Installation von Dachphotovoltaik | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160209 Maßnahmen Kita durch Auflagen Dritter (Unfallkasse, Gesundheitsamt etc.) | | | | | | | | | | |
| 01 | 36500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 256.100 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 256.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160215 Gestaltung Außenanlage Kita durch Auflagen Dritter (Unfallkasse, Gesundheitsamt etc.) | | | | | | | | | | |
| 01 | 36500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160216 Einbau von RLT - Anlagen in der Kita | | | | | | | | | | |
| 01 | 36500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 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 | 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 |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.303,52 | 4.120 | 8.510 | 8.720 | 8.930 | 9.140 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 10.296,15 | 3.100 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 41,60 | 100 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 804,84 | 270 | 510 | 520 | 530 | 540 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.160,93 | 650 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.073,53 | 2.930 | 5.350 | 3.010 | 3.220 | 3.330 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 193,37 | | 200 | 210 | 220 | 230 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.810,11 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 154,05 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 392,40 | 500 | 350 | 400 | 500 | 500 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 523,60 | 530 | 3.100 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 5 | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.377,05 | 8.415 | 15.215 | 13.085 | 13.505 | 13.825 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.377,05 | -7.905 | -14.705 | -12.575 | -12.995 | -13.315 | E 8 J, E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.377,05 | -7.905 | -14.705 | -12.575 | -12.995 | -13.315 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -19.377,05 | -7.905 | -14.705 | -12.575 | -12.995 | -13.315 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.346,73 | -7.065 | -13.865 | -11.735 | -12.155 | -12.475 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | | | 5.000 | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | | | 30.000 | | | | | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 30.000 | 8.000 | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

| | | | |
|----------------|--------------|--|----------------------|
| Haupt-Produkt | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Leistung | 36640 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze - | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -21.346,73 | -37.065 | -46.865 | -11.735 | -12.155 | -12.475 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36640 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Für die Demontage und anschließender Montage vorhandener Spielgeräte auf den Spielplätzen werden zusätzlich 2.500,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Pluwig

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 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungs- | Planungs- | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 163664001 Dirt-Bike-Strecke | | | | | | | | | | | |
| 01 | 36640 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | darunter | X | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 163664002 Spielgeräte für Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 01 | 36640 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | darunter | X | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 160116 Anlegung eines Waldspielplatzes | | | | | | | | | | | |
| 01 | 36640 | 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 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

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: | | Finanzielle Unterstützung der sportreibende Vereine - Jugendarbeit - | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss der Ortsgemeinde Pluwig an Vereine u.a. ASV Pluwig, DJK Pluwig / Gusterath, Versehrtensportgruppe mit jeweils 150,00 €.



Pluwig

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: | | Beteiligung der Ortsgemeinde Gusterath an der Sportanlage (Rasenplatz und Umkleidegebäude) in Pluwig. Entsprechend der Vereinbarung beteiligt sich die Ortsgemeinde Gusterath mit der Hälfte an den Kosten der Sportanlage. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 11.648,39 | 16.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.648,39 | 16.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.648,39 | 19.495 | 25.495 | 18.495 | 18.495 | 18.495 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.252,13 | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.670,58 | 2.400 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 151,56 | 260 | | | | | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 429,99 | 700 | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 29.838,50 | 26.450 | 43.400 | 31.100 | 33.800 | 34.800 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9.002,59 | 12.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.185,07 | 4.000 | 23.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.643,58 | 6.600 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.212,91 | 2.800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 123,89 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 4.950,00 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.720,46 | 800 | 4.700 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | 6.765 | | 53 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 739,69 | 715 | 750 | 800 | 850 | 850 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 10 | | | | | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 41,89 | | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 5 | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 697,80 | 700 | 750 | 800 | 850 | 850 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.830,32 | 37.290 | 50.915 | 38.665 | 41.415 | 42.415 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.181,93 | -17.795 | -25.420 | -20.170 | -22.920 | -23.920 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.181,93 | -17.795 | -25.420 | -20.170 | -22.920 | -23.920 | E 16 + E 19 | |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -21.181,93 | -17.795 | -25.420 | -20.170 | -22.920 | -23.920 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.545,44 | -14.525 | -22.150 | -16.900 | -19.650 | -20.650 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | | | 15.000 | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 40.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | 7.000 | 40.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | 40.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | -40.000 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.545,44 | -14.525 | -14.150 | -56.900 | -19.650 | -20.650 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42400 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zu der jährlichen Kostenbeteiligung der Sportanlage erhält die Ortsgemeinde Pluwig von der Ortsgemeinde Gusterath zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 im Zuge der Instandsetzung der Haustüranlage und Fenster des Sportplatzgebäudes 50% Zuschuss der anfallenden Kosten.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Haustüranlage und Fenster des Gebäudes auf dem Sportplatz instand zu setzen.

Aufgrund eines vorliegenden Angebotes werden zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel von 13.500,00 € bereitgestellt.

Die Ortsgemeinde Gusterath beteiligt sich mit 50% an den anfallenden Kosten.

42400 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Zusätzliche Haushaltsmittel für die Technische Gebäude - Untersuchung (Statik und elektrische Installationen) von

1.000,00 € für mögliche Photovoltaikanlage.



Pluwig

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) | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 164240001 Installation von Dachphotovoltaik | | | | | | | | | | |
| 01 | 42400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160213 Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik | | | | | | | | | | |
| 01 | 42400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 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 (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 43 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Summe E1 bis E7 | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 11.694,43 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.694,43 | | 20.500 | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.694,43 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.494,43 | 150 | -20.350 | 150 | 150 | 150 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.494,43 | 150 | -20.350 | 150 | 150 | 150 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -11.494,43 | 150 | -20.350 | 150 | 150 | 150 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.538,51 | 150 | -20.350 | 150 | 150 | 150 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -7.538,51 | 150 | -20.350 | 150 | 150 | 150 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
Kosten für B-Plan Änderung, Schallgutachten und Vermessung



Pluwig

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: | | Die Grundstücke die die Ortsgemeinde erwirbt, um ein späteres Baugebiet hieraus auszuweisen. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | Erläuterung |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.498,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 684-689 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.498,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.498,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.498,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 3.498,00 | 375.000 | 346.000 | 500.000 | 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 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 160120 Neubaugebiet Unterm Kirchhof | | | | | | | | | | |
| 01 | 52250 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 346.000 | 500.000 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 346.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |



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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 197.615 | 197.615 | 197.615 | 197.615 | 197.615 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 197.615 | 197.615 | 197.615 | 197.615 | 197.615 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge * | 35.509,12 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 42.500 | | 451-452, 46 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 34.873,51 | 41.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | | |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 635,61 | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.509,12 | 238.615 | 239.115 | 239.615 | 240.115 | 240.115 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.233,92 | 8.820 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.000 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 12.851,10 | 6.600 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 658,36 | 250 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.010,60 | 650 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.713,86 | 1.320 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 53.841,24 | 65.200 | 100.750 | 102.250 | 59.250 | 60.250 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.058,33 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.703,58 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24.565,17 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.265,78 | 15.000 | 55.000 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 248,38 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200 | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 209.415 | 209.415 | 209.415 | 209.415 | 209.415 | | 53 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 8.315 | 8.315 | 8.315 | 8.315 | 8.315 | | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 197.185 | 197.185 | 197.185 | 197.185 | 197.185 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 32,54 | 95 | 40 | 45 | 50 | 50 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 50 | | | | | | |
| | 56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten | | 5 | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 32,54 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.107,70 | 283.530 | 330.605 | 332.410 | 289.715 | 290.715 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.598,58 | -44.915 | -91.490 | -92.795 | -49.600 | -50.600 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -35.598,58 | -44.915 | -91.490 | -92.795 | -49.600 | -50.600 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -35.598,58 | -44.915 | -91.490 | -92.795 | -49.600 | -50.600 | Summe E 20 bis E 22 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.761,59 | -33.115 | -79.690 | -80.995 | -37.800 | -38.800 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 741.000 | 974.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | | 741.000 | 974.000 | 1.000.000 | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 741.000 | 974.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 41.913,66 | 460.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | 11.306,43 | | | | | | | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 30.607,23 | 460.000 | 2.100.000 | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.913,66 | 460.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.913,66 | 281.000 | -1.126.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -82.675,25 | 247.885 | -1.205.690 | 919.005 | -37.800 | -38.800 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

54100 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Förderung / Installation der Ladeinfrastruktur für e-Fahrzeuge in der Ortsgemeinde.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
 Die Bürgersteige in der OG Pluwig sind generell marode, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Die Gemeinde hat die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. Die Fa. Westnetz wird in der gesamten Ortslage den Glasfaserausbau vornehmen. Für die Verlegung von Glasfaser sind 60 cm Gehweg erforderlich.
 Der restliche Streifen von ca. 60 cm bis 80 cm würden nach der Maßnahme im ursprünglichen schlechten Zustand verbleiben. Die Ortsgemeinde Pluwig beabsichtigt im Zuge der Glasfaserverlegung die restlichen Streifen von ca. 60 cm bis 80 cm mit zu erneuern. Hierbei wird von einer Länge von 1 km ausgegangen. Die geschätzten Kosten belaufen sich ca. auf 90.000 € (Vergleichsangebot aus dem Jahr 2020). Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden jeweils 45.000,00 € zusätzlich an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Pluwig

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungs- | Planungs- | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | 2023 | 2024 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 160120 Neubaugebiet Unterm Kirchhof | | | | | | | | | | | |
| 01 | 54100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 974.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.126.000 | 1.000.000 | 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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.236,92 | 18.600 | 27.000 | 28.200 | 29.400 | 29.400 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 17.869,19 | 14.300 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 1.224,83 | 100 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.394,49 | 1.300 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.748,41 | 2.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.917,18 | 2.880 | 3.950 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.866,54 | 320 | 350 | 400 | 500 | 500 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.137,07 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 10 | | | | | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 247,19 | 700 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 666,38 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | | 53 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22,85 | 360 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 50 | | | | | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 22,85 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 10 | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.176,95 | 29.970 | 39.230 | 40.480 | 41.780 | 41.780 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.176,95 | -26.630 | -35.890 | -37.140 | -38.440 | -38.440 | E 8 ./ E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -32.176,95 | -26.630 | -35.890 | -37.140 | -38.440 | -38.440 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -32.176,95 | -26.630 | -35.890 | -37.140 | -38.440 | -38.440 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.611,95 | -21.840 | -31.100 | -32.350 | -33.650 | -33.650 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -32.611,95 | -21.840 | -31.100 | -32.350 | -33.650 | -33.650 | F 23 + F 33 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

| | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| Haupt-Produkt | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Leistung | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Ortsbürgermeister/in |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Produkt: | | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Beschreibung: | | Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage Pluwig. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | Erläuterung |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 43 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.550,00 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 442 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 2.550,00 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.550,00 | 14.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.080,16 | 16.200 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 6.861,00 | 11.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 224,17 | 1.100 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 541,70 | 1.100 | 600 | 700 | 800 | 800 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.453,29 | 2.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.776,42 | 8.450 | 10.650 | 9.850 | 10.050 | 10.150 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.785,93 | 2.600 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.285,05 | 2.000 | 5.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 151,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 578,64 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 975,80 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | | 53 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 367,42 | 420 | 370 | 390 | 410 | 420 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 38,08 | | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 179,35 | 170 | 190 | 200 | 210 | 210 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 149,99 | 200 | 150 | 160 | 170 | 180 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.229,00 | 30.030 | 24.680 | 24.200 | 24.720 | 24.830 | Summe E 9 bis E 14 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.679,00 | -16.030 | -12.580 | -12.100 | -12.620 | -12.730 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.679,00 | -16.030 | -12.580 | -12.100 | -12.620 | -12.730 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -15.679,00 | -16.030 | -12.580 | -12.100 | -12.620 | -12.730 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.386,65 | -19.575 | -16.225 | -15.745 | -16.265 | -16.375 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.555,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 682-683 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 11.555,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.555,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.742,37 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.742,37 | | | 17.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.742,37 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.812,63 | 9.000 | 9.000 | -8.000 | 9.000 | 9.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -5.574,02 | -10.575 | -7.225 | -23.745 | -7.265 | -7.375 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung einer Stehle für das neue Urnenfeld. Die Namen der Verstorbenen können dann auf dieser Stehle angebracht werden. Hierfür werden zusätzlich 1.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Pluwig

2023 / 2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

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) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 165530001 Anlage eines Urnenfeldes | | | | | | | | | | |
| 01 | 55300 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 165530002 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 01 | 55300 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160207 Friedhofskapelle / Abgeschlossen | | | | | | | | | | |
| 01 | 55300 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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 | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 2.200,00 | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.979,24 | 580 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 441, 443-445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.979,24 | 580 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24,96 | | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.204,20 | 580 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Summe E1 bis E7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.451,16 | 3.050 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | | 52 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 80,15 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.450 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.371,01 | 500 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.364,62 | 1.435 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 648,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 57,88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 641,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 1,01 | 5 | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 16,18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.815,78 | 4.485 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.388,42 | -3.905 | 510 | 510 | 510 | 510 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 16.388,42 | -3.905 | 510 | 510 | 510 | 510 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 16.388,42 | -3.905 | 510 | 510 | 510 | 510 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.397,64 | -3.905 | 510 | 510 | 510 | 510 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 11.397,64 | -3.905 | 510 | 510 | 510 | 510 | F 23 + F 33 | |



Pluwig

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 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | Summe E1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.993,44 | 4.580 | 9.170 | 9.380 | 9.590 | 9.590 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 5.435,39 | 3.500 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 50 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 422,51 | 320 | 570 | 580 | 590 | 590 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.135,54 | 710 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507,66 | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 52 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 446,25 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 61,41 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | | 53 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 15 | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 5 | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.501,10 | 11.275 | 15.495 | 15.705 | 15.915 | 15.915 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.501,10 | -7.785 | -12.005 | -12.215 | -12.425 | -12.425 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.501,10 | -7.785 | -12.005 | -12.215 | -12.425 | -12.425 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.501,10 | -7.785 | -12.005 | -12.215 | -12.425 | -12.425 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.501,10 | -5.550 | -9.770 | -9.980 | -10.190 | -10.190 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | | | 48.600 | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -7.501,10 | -5.550 | 38.830 | -9.980 | -10.190 | -10.190 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--------|------|----------------------------|----------------------------|---|---|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 160118 Ausbau überörtlichen Wirtschaftsweg | | | | | | | | | | |
| 01 | 55590 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.600 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



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: | | Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | | Erläuterung |
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 560,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 43 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 560,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.104,45 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 441, 443-445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 8.104,45 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.664,45 | 12.760 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.502,16 | 9.030 | 3.350 | 3.470 | 3.590 | 3.590 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.481,94 | 6.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 203,99 | 100 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 215,17 | 630 | 200 | 210 | 220 | 220 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 601,06 | 1.600 | 550 | 560 | 570 | 570 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.255,44 | 9.300 | 21.250 | 10.050 | 10.450 | 10.550 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 108,01 | 1.600 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 319,37 | 1.400 | 400 | 500 | 600 | 600 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 28,34 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | | | | | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 561,69 | 800 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.483,54 | 3.600 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.754,49 | 150 | 3.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | | 53 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.221,12 | 1.270 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 565,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 656,02 | 620 | 750 | 760 | 770 | 780 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.978,72 | 34.140 | 40.540 | 29.470 | 30.000 | 30.110 | Summe E9 bis E14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.314,27 | -21.380 | -28.380 | -17.310 | -17.840 | -17.950 | E 8 J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.314,27 | -21.380 | -28.380 | -17.310 | -17.840 | -17.950 | E 16 + E 19 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser - 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.314,27 | -21.380 | -28.380 | -17.310 | -17.840 | -17.950 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.594,20 | -10.500 | -17.500 | -6.430 | -6.960 | -7.070 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 50.000 | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | | | 3.000 | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -7.594,20 | -60.500 | -20.500 | -6.430 | -6.960 | -7.070 | F 23 + F 33 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Zusätzlich werden 10.000,00 € für den Austausch der Beleuchtung auf LED-Technik sowie für den Kauf von Gardinen und Hussen für das Bürgerhaus an Haushaltsmittel bereitgestellt.

57320 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Neuanschaffung zweier Fahrradständer vor dem Bürgerhaus,
 Hierfür wurden zusätzlich Haushaltsmittel von 600 € bereitgestellt.

57320 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 Zusätzliche Haushaltsmittel von 1.000,00 € für die Technische Gebäude Untersuchung bzgl. Photovoltaik - Anlage für das Johannisberghaus.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| Haupt-Produkt | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Leistung | 57320 | Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser - | 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) | |
| | | | | 2023 | 2024 | daten | daten | der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 165732001 Beschaffung einer Industriespülmaschine | | | | | | | | | | |
| 01 | 57320 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 160503 Zuwendung Sporthalle Pluwig | | | | | | | | | | |
| 01 | 57320 | 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 (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| Haupt-Produkt | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Leistung | 57330 | Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten | 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 Festplätze pp. | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | | 41 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.680 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 441, 443-445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.680 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 6.255 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | Summe E1 bis E7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.722,22 | 19.670 | 4.700 | 4.730 | 4.760 | 4.760 | | 50-51 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.112,09 | 15.100 | 3.650 | 3.660 | 3.670 | 3.670 | | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 150 | | | | | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 165,72 | 1.320 | 280 | 290 | 300 | 300 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 444,41 | 3.100 | 770 | 780 | 790 | 790 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.505,67 | 1.750 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 2.350 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 412,44 | 600 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.058,45 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100 | | | | | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 34,78 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.445 | 8.445 | 8.445 | 8.445 | 8.445 | | 53 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 8.445 | 8.445 | 8.445 | 8.445 | 8.445 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47,10 | 125 | 110 | 120 | 130 | 140 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 47,10 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.274,99 | 29.990 | 15.305 | 15.445 | 15.585 | 15.695 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.074,99 | -23.735 | -9.530 | -9.670 | -9.810 | -9.920 | E 8 ./. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.074,99 | -23.735 | -9.530 | -9.670 | -9.810 | -9.920 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.074,99 | -23.735 | -9.530 | -9.670 | -9.810 | -9.920 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.074,99 | -19.865 | -5.660 | -5.800 | -5.940 | -6.050 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | 10.000 | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.074,99 | -19.865 | -5.660 | -15.800 | -5.940 | -6.050 | F 23 + F 33 | |



Pluwig

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 |

| 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) | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | |
| in € | | | | | | | | | |
| 165733001 Errichtung eines neuen Brunnens | | | | | | | | | |
| 01 | 57330 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.242.884,74 | 1.166.240 | 1.328.550 | 1.330.960 | 1.333.370 | 1.334.780 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 525.717,34 | 501.145 | 617.845 | 618.945 | 620.045 | 621.145 | | 41 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.768.627,08 | 1.667.385 | 1.946.395 | 1.949.905 | 1.953.415 | 1.955.925 | Summe E1 bis E7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.196.203,73 | 1.222.800 | 1.396.500 | 1.398.500 | 1.400.500 | 1.401.500 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.196.203,73 | 1.222.800 | 1.396.500 | 1.398.500 | 1.400.500 | 1.401.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 572.423,35 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | E 8 J. E15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -1.142,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.962,55 | 8.400 | 5.200 | 6.900 | 6.700 | 6.500 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -11.104,80 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 561.318,55 | 436.285 | 544.695 | 544.505 | 546.215 | 547.925 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 561.318,55 | 436.285 | 544.695 | 544.505 | 546.215 | 547.925 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 561.595,75 | 436.285 | 544.695 | 544.505 | 546.215 | 547.925 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 561.595,75 | 436.285 | 544.695 | 544.505 | 546.215 | 547.925 | F 23 + F 33 | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 191.473,24 | -515.690 | -45.795 | -1.385.920 | -150.855 | -146.685 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 191.473,24 | -515.690 | -45.795 | -1.385.920 | -150.855 | -146.685 | Summe F 37 bis F 39 | |



Pluwig

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 B und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit". | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) | | | | | | | | Erläuterung | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2021 | in € | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.242.884,74 | 1.166.240 | 1.328.550 | 1.330.960 | 1.333.370 | 1.334.780 | | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 3.657,92 | 3.680 | 3.650 | 3.660 | 3.670 | 3.680 | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 179.253,90 | 175.500 | 178.200 | 178.300 | 178.400 | 178.500 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 198.239,59 | 150.500 | 210.000 | 211.000 | 212.000 | 213.000 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 736.712,94 | 716.120 | 798.000 | 799.000 | 800.000 | 800.000 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 39.532,54 | 34.210 | 36.200 | 36.300 | 36.400 | 36.500 | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 7.726,67 | 7.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 77.761,18 | 79.230 | 94.300 | 94.400 | 94.500 | 94.600 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 523.511,50 | 501.145 | 617.845 | 618.945 | 620.045 | 621.145 | | 41 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 475.108,00 | 473.200 | 573.000 | 574.000 | 575.000 | 576.000 | | |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | | | 16.900 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 48.403,50 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | 27.945 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 25,00 | | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.766.421,24 | 1.667.385 | 1.946.395 | 1.949.905 | 1.953.415 | 1.955.925 | Summe E1 bis E7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.196.203,73 | 1.222.800 | 1.396.500 | 1.398.500 | 1.400.500 | 1.401.500 | | 54 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.443,73 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 682.440,00 | 682.000 | 790.500 | 791.000 | 791.500 | 791.500 | | |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 496.320,00 | 526.800 | 588.000 | 588.500 | 589.000 | 589.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.196.203,73 | 1.222.800 | 1.396.500 | 1.398.500 | 1.400.500 | 1.401.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 570.217,51 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | E 8 .J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 570.217,51 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 570.217,51 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 570.240,71 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 570.240,71 | 444.585 | 549.895 | 551.405 | 552.915 | 554.425 | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Fachbereichsleitung Finanzen:
 Herr Thömmes
 Kassenverwaltung: Herr Jakobs

| 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 | |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.205,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41843000 Schuldhilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.205,84 | | | | | | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.205,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E1 bis E7 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.205,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -1.142,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.142,25 | 100 | | | | | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.962,55 | 8.400 | 5.200 | 6.900 | 6.700 | 6.500 | | 57 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 1.829,66 | 1.700 | 1.600 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | | 800 | | | | | | |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 6.101,64 | 5.800 | 3.600 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.031,25 | 100 | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -11.104,80 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.898,96 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.898,96 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.644,96 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | Summe F 20 bis F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.644,96 | -8.300 | -5.200 | -6.900 | -6.700 | -6.500 | F 23 + F 33 | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 191.473,24 | -515.690 | -45.795 | -1.385.920 | -150.855 | -146.685 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 191.473,24 | -515.690 | -45.795 | -1.385.920 | -150.855 | -146.685 | Summe F 37 bis F 39 | |