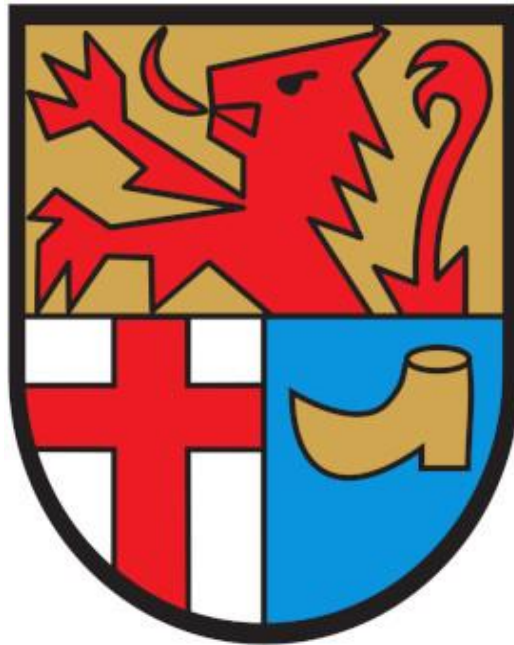


Gusterath



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Muster 29 Tilgungsplan	13
4.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse	14
5.	Investitionsübersicht Excel	15
6.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	20
7.	Stellenplan Excel	22
8.	Schlussbilanz T-Konto	24
9.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	25
10.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	35
11.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	36



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusterath für das Jahr 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung, in der Sitzung am 01.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung«Kenntnisgenehm» durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom 01.01.2025«Gen_Dtm» hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.537.305 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.652.795 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-115.490 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	37.860 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.159.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.767.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-607.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	573.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	607.200 €
Zusammen auf	607.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen



§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.257.978 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

2025

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufig) beträgt	5.303.543 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.222.528 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	5.107.038 €



Gusterath

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

Gusterath, den

Roman Kasselmann

(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

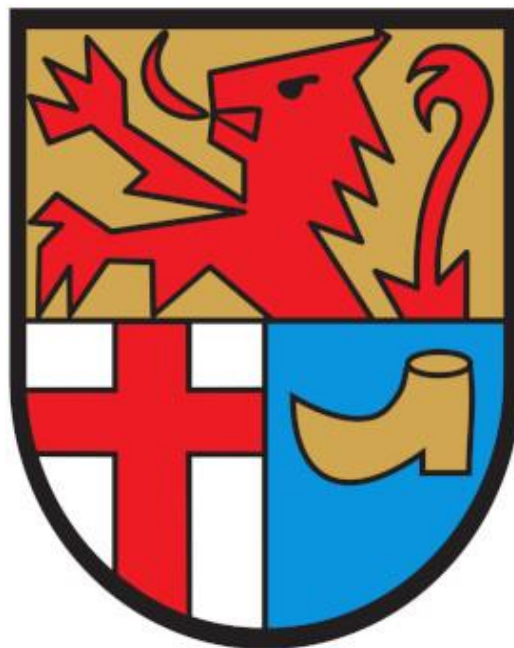
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Waldrach, den

Stephanie Nickels, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Gusterath

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

Die Ortsgemeinde Gusterath hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2025 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. die in den Gremien gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht (Übersicht 2.1) zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

In der Sitzung am 10.12.2024 hat sich der Haupt- und Finanzausschuss intensiv mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 beschäftigt. Durch die sparsame und aufgabenorientierte Planung, kann der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen werden. Lediglich unter Berücksichtigung der Mindestrückführung aus Liquiditätskrediten, entsteht ein geringer Fehlbetrag. Nach Aufnahme der langfristigen Investitionskredite bzw. nach Eingang der geplanten Investitionseinzahlungen, kann von kontinuierlichen einer Rückführung des Liquiditätskredites ausgegangen werden.

Die gemeindlichen Hebesätze der Realsteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 2,8 Punkte (auf 36,8) angehoben. Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 43,0 Punkten.

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		
Produktkonto	Plan	Beschreibung
11430.5231/5238	10.000,00 €	Unfallschutzmaßnahmen Bauhof (Gefahrgutbehälter, Schutzkleidung etc.)
11420.5231	4.500,00 €	Erneuerung der Eingangstür Halle gem. Nutzungsvereinbarung
11420.5231	3.000,00 €	Erneuerung versch. Innentüren im Mietwohnhaus
12100.5639	600,00 €	Aufwendungen für die anstehenden Wahlen 2025
25210.5231	20.000,00 €	Heimathaus - Reparatur Heizung/ Erneuerung der Öltanks
36200.5238	1.000,00 €	Materialbedarf Unterstützungskraft Jugendarbeit
51100.56255	15.000,00 €	Erstellung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Ringstr. II/ Gehstegwiesen“
54100.5231/5233	50.000,00 €	Straßenunterhaltung/ Rissanierung versch. Ortsstraßen und Bordsteine. Hinzu kommen 40.000 € HAR.
55100.5231	10.000,00 €	Naturschutzprojekte innerhalb und außerhalb der Ortslage sowie Bepflanzung versch. Grünflächen. Hochwasserschutzkonzept und Baumkataster
55100.5231	20.000,00 €	Ausgleichsmaßnahme - "In der Langflur"
Summe:	134.100,00 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027	Stand 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	665.058	648.498	1.221.598	1.838.798	1.802.998	1.775.398
Liquiditätskredite	551.297	853.720	872.096	890.473	772.849	791.226
Gesamtverschuldung	1.216.355,17	1.502.218	2.093.695	2.729.271	2.575.848	2.566.624

*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.

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	88.555,31
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	249.937,98
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	85.849,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	155.823,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-81.015,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-115.490,00
7	Zwischensumme		348.706,32
8	Jahresergebnis (Planung)	2026	-34.955,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-42.920,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-27.875,00
11	Summe		277.911,32

2.4 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	120.367,41	16.500,90	0	103.866,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	204.293,92	16.944,41	0	187.349,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	153.532,51	11.438,89	0	142.093,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	59.443,47	43.831,98	0	15.611,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-73.810,00	49.440,00	18.377	-141.626,57
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	37.860,00	34.100,00	18.377	-14.616,57
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		501.687,31	172.256,18	-36.753	292.677,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.855,00	34.900,00	18.377	66.578,43
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.235,00	35.800,00	18.377	54.058,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	106.935,00	36.600,00	18.377	51.958,00
11	Summe		836.712,31	279.556,18	-18.377	465.272,42

2.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022		5.134.300
2	+ Jahresergebnis 2023	169.243	5.303.543
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-81.015	5.222.528
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-115.490	5.107.038
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-34.955	5.072.083
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-42.920	5.029.163
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-27.875	5.001.288

2.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	1.947.000	0	0	0
Summe	1.947.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	652.100	0	9.000	0

2.7 Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	665.058	648.498	1.221.598
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	551.297	853.720	872.096
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	551.297	551.297	551.297
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	302.423	320.799
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.216.355	1.502.218	2.093.695

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			59.443,47	-73.810	37.860	119.855	108.235	106.935																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	18.377	18.377	18.377	18.377	18.377																			
4	Zwischensumme	15.611,49	-141.627	-14.617	66.578	54.058	51.958																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	15.611,49	-141.627	-14.617	66.578	54.058	51.958																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 872.096 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 890.473 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 772.849 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 791.226 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 872.096 €	2026	- Betrag 890.473 €	2027	- Betrag 772.849 €	2028	- Betrag 791.226 €
Endfällige Kredite																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2025	- Betrag 872.096 €																										
2026	- Betrag 890.473 €																										
2027	- Betrag 772.849 €																										
2028	- Betrag 791.226 €																										

***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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	1.620.281,84	1.763.800	1.800.500	1.810.800	1.823.800	1.836.800
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	81.180,36	284.140	294.825	297.725	299.725	301.725
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	1.888.889,56	2.225.945	2.387.480	2.408.520	2.465.600	2.524.785
Sonstige Erträge (Pos. 7)	212.858,50	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.803.210,26	4.325.785	4.534.805	4.569.045	4.641.125	4.715.310
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	1.553.815,71	1.752.150	2.036.095	2.079.980	2.148.140	2.199.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	321.253,84	462.605	419.650	336.400	342.600	348.700
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	5,10	351.735	337.665	337.665	329.090	310.930
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	1.743.980,83	1.814.810	1.835.505	1.829.405	1.844.515	1.865.615
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.619.827,48	4.390.600	4.635.915	4.590.450	4.671.345	4.731.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	183.382,78	-64.815	-101.110	-21.405	-30.220	-16.025
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	2.091,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	16.231,23	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850
Finanzergebnis (Pos.19)	-14.139,55	-16.200	-14.380	-13.550	-12.700	-11.850
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	169.243,23	-81.015	-115.490	-34.955	-42.920	-27.875
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	169.243,23	-81.015	-115.490	-34.955	-42.920	-27.875

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	3.709.385,67	3.978.855	4.335.890	4.371.590	4.448.590	4.524.590
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	3.631.035,29	4.036.465	4.283.650	4.238.185	4.327.655	4.405.805
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	78.350,38	-57.610	52.240	133.405	120.935	118.785
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	415.688,44	276.200	1.159.800	1.613.900	380.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	796.728,63	1.531.500	1.767.000	2.266.000	244.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-381.040,19	-1.255.300	-607.200	-652.100	136.000	-9.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	318.679,96	1.329.110	573.100	617.200	-35.800	-27.600

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 551.297,17 €					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	"Stand Liquiditätsk redite zum 31.12. unter Berücksichti	Saldo (Spalte 6-5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierung swert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführun gsbetrag ³	freiwillige Tilgung	in € ⁷			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2024	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	532.920,60 €	532.920,60 €	0,00 €
2	2025	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	514.544,03 €	514.544,03 €	0,00 €
3	2026	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	496.167,45 €	496.167,45 €	0,00 €
4	2027	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	477.790,88 €	477.790,88 €	0,00 €
5	2028	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	459.414,31 €	459.414,31 €	0,00 €
6	2029	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	441.037,74 €	441.037,74 €	0,00 €
7	2030	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	422.661,16 €	422.661,16 €	0,00 €
8	2031	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	404.284,59 €	404.284,59 €	0,00 €
9	2032	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	385.908,02 €	385.908,02 €	0,00 €
10	2033	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	367.531,45 €	367.531,45 €	0,00 €
11	2034	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	349.154,87 €	349.154,87 €	0,00 €
12	2035	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	330.778,30 €	330.778,30 €	0,00 €
13	2036	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	312.401,73 €	312.401,73 €	0,00 €
14	2037	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	294.025,16 €	294.025,16 €	0,00 €
15	2038	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	275.648,59 €	275.648,59 €	0,00 €
16	2039	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	257.272,01 €	257.272,01 €	0,00 €
17	2040	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	238.895,44 €	238.895,44 €	0,00 €
18	2041	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	220.518,87 €	220.518,87 €	0,00 €
19	2042	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	202.142,30 €	202.142,30 €	0,00 €
20	2043	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	183.765,72 €	183.765,72 €	0,00 €
21	2044	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	165.389,15 €	165.389,15 €	0,00 €
22	2045	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	147.012,58 €	147.012,58 €	0,00 €
23	2046	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	128.636,01 €	128.636,01 €	0,00 €
24	2047	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	110.259,43 €	110.259,43 €	0,00 €
25	2048	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	91.882,86 €	91.882,86 €	0,00 €
26	2049	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	73.506,29 €	73.506,29 €	0,00 €
27	2050	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	55.129,72 €	55.129,72 €	0,00 €
28	2051	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	36.753,14 €	36.753,14 €	0,00 €
29	2052	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €
30	2053	18.376,57 €	18.376,57 €	0,00 €	18.376,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 13.05.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.043.026,80
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.299.030
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	214.952
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	212.637
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.257.978
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.470.615

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2025	Werte für Finanzplan			Bemerkungen
					2026	2027	2028	
11420	0120	04-02-12	Übertragung der alten Schulturnhalle von VG an OG	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	Nach Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Pluwig, soll die alte Schulturnhalle auf die Ortsgemeinde zurückübertragen werden.
11420	0960	04-02-12	Weiternutzung/ Sanierung der Halle	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Nach der Übertragung wird der Gemeinderat über die Weiternutzung beraten.
11420	0322	041142001	Räumlichkeiten für die Jugend	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	In Zusammenhang mit der o.g. Maßnahme sollen Räumlichkeiten für die Gusterather Jugend entstehen. Dargestellt werden Planungskosten.
11430	0960	041143002	Neubau Bauhof hier: Planungskosten	0,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	Der Bauhof der Ortsgemeinde ist derzeit im Keller des Mietwohnhauses angesiedelt. Aus Sicherheitsgründen besteht hier Handlungsbedarf. Zunächst wird der vorhandene Bauhof verkehrssicher hergerichtet, anschließend ist ggfs. eine Umsiedlung angedacht.
11430	0829	041143001	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof.
11450	0821	041145004	Kühlwagen für Veranstaltungen, Vereine und Vermietungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund der regelmäßigen Anmietung von Kühlwagen bei Veranstaltungen, plant die Gemeinde die Anschaffung eines eigenen Kühlwagens, der durch Vermietung an Vereine refinanziert werden soll.

28100	0960	04-01-19	Sanierung Brücke Gusterath-Tal	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Romika-Brücke Gusterath-Tal bedarf einer Sanierung. Die Kosten teilen sich auf Kreis, VG, Gutweiler und Gusterath auf. Aktuell laufen die Planungen.
28100	0960	042810001	Erneuerung Kirchenvorplatz	15.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der im Gemeindebesitz befindliche Vorplatz der Kirche muss erneuert werden. Im Jahr 2025 werden zunächst Planungskosten bereitgestellt.
28100	2331	042810001	Förderung aus dem Investitionsstock	0,00 €	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nach Fertigstellung der Planung soll ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock gestellt werden.
36500	0960	04-02-11	Anbau einer Mensa an die Kindertagesstätte - im Rahmen von Kita Plus	50.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Rahmen der Umsetzung des neuen Kita Zukunftsgesetzes, werden Mittel für eine entsprechende Planung bereitgestellt.
36500	2331	04-02-11	Förderung Anbau	0,00 €	-420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreis- und Landeszuwendung für die Mensa.
36500	0960	043650003	Ersatzbau Halle der Kindertagesstätte	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Je nach Ergebnis des Rechtsstreites bezüglich des Schadens an der jetzigen Halle, ist ein Neubau notwendig. Dargestellt werden Planungskosten
36500	0960	043650001	Gestaltung Außenanlage	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Außenanlage der Kindertagesstätte ist in einem sehr schlechten Zustand. Hier ist eine umfassende Umgestaltung und die Anschaffung neuer Spielgeräte erforderlich.
36500	2331	043650001	Förderung Außenanlage	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zur o.g. Maßnahme soll ein Zuwendung beantragt werden.
36640	0829	043650002	Sonnensegel	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für den Kinderspielplatz Trierer-Str. wird eine Beschattung benötigt.
52250	0296	04-01-13	Neubaugelände Ringstr. II/ Gehstegwiesen <i>hier: Grundstücksankauf</i>	100.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Grunderwerbskosten für das in Planung befindliche Neubaugelände.

54100	0960	04-01-13	Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen <i>hier: Erschließung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Erschließungskosten werden nach Abschluss der Planungen und Vorlage der Kostenschätzungen dargestellt.
54100	2332	04-01-13	Verkaufserlöse Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Grundstücke müssen mind. kostendeckend veräußert werden. Der genaue Verkaufspreis wird ermittelt und vom Gemeinderat durch separaten Beschluss festgelegt.
52250	2332	04-01-13	Verkaufserlöse Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
54100	0120	045410003	Zuschuss zum Leitsystem / Hinweisschilder Romika (Gusterath-Tal)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für das Gewerbegebiet soll ein Leitsystem mit Hinweis- und angeschafft werden. Die Gemeinde leistet einen Zuschuss an die Gewerbebetriebe.
54100	2332	04-01-06	Ausbau Ortsdurchfahrt <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-67.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu erwartende Resteinnahmen aus Beiträgen.
54100	0960	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau der Straßen "Im Bilser"/ "Ringstraße". Dargestellt werden die zu erwartenden Kosten unter Berücksichtigung bereits verausgabter Mittel.
54100	2332	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr. <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-683.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zum o.g. Straßenausbau werden Anliegerbeiträge i.H.v. 65 % erhoben. Gemeindeanteil = 35 %.
54100	2331	04-01-14	Ausbau Im Bilser/ Ringstr. <i>hier: Zuweisung LVFGKom</i>	-198.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für den verbleibenden Gemeindeanteil wurde eine Zuwendung bewilligt. Dargestellt ist der noch abzurufenden Betrag.
54100	0960	04-01-16	Ausbau Bergstraße	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau oberer Teil Bergstraße.
54100	2332	04-01-16	Ausbau Bergstraße <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-22.750,00 €	-84.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen aus 65% Anliegerbeiträgen.
54100	2332	04-01-08	Ausbau Brunnenstraße <i>hier: Beiträge</i>	-48.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu erwartende Resteinnahmen aus Beiträgen.
54100	0960	045410001	Ausbau Gartenstraße	700.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau läuft, dargestellt werden die zu erwartenden Restkosten.
54100	2332	045410001	Ausbau Gartenstraße <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-39.000,00 €	-400.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Anliegerbeiträgen (65 % der beitragsfähigen Kosten)

54100	0130	045410004	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik.
54100	0960	045410002	Erneuerung Straßenbeleuchtung	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung der Straßenlaternen Martinstraße/ Bilser/ Gartenstraße.
54100	2332	045410002	Erneuerung Straßenbeleuchtung <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	0,00 €	-36.400,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der Erneuerung werden Beiträge gem. Beitragssatzung erhoben.
54100	0960	045410005	Straßenausbau Sauerborn bzw. Im Flürchen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planungskosten für den Straßenausbau.
55100	0229	045510001	Grünflächen/ Ausgleichsflächen für das neue Baugebiet	5.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Für das neue Baugebiet müssen Ausgleichsflächen seitens der Ortsgemeinde ausgewiesen werden. Außerdem werden Mittel für den Ankauf kleinerer Parzellen zur Verbesserung der Infrastruktur eingestellt.
55300	0960	04-01-15	Sanierung Friedhof	25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Wege auf der Friedhofsanlage müssen erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt über die unten stehende Veräußerung der dortigen Grundstücke.
55300	1431	04-01-15	Grundstücksverkaufserlöse	0,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Durch die Veräußerung der beiden am Friedhof liegenden Grundstücke soll die o.g. Maßnahme sowie die weitere Gestaltung des Friedhofs finanziert werden.
55590	0960	04-01-11	Sanierung / Ausbau des Wirtschaftsweges Richtung Hockweiler	25.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Wirtschaftsweg Richtung Hockweiler muss saniert bzw. ausgebaut werden. Für das HHJ 2025 werden zunächst Mittel für die erforderliche Planung eingestellt.
55590	2331	04-01-11	Zuwendung zur Sanierung des Wirtschaftsweges	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der o.g. Maßnahme soll eine Zuwendung zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegesbaus beantragt werden. Der Fördersatz beträgt bis zu 80 %.
57320	0829	045732001	Mobiliar für das Bürgerhaus	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für das Bürgerhaus müssen neue Stühle und Tische angeschafft werden.

57330	0960	04-02-15	Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Straße	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde plant die Herrichtung eines Dorfmittelpunktes mit Einbindung des dortigen Spielplatzes. Hier soll ein Bouleplatz, Fitnessparcours sowie ein Basketballplatz entstehen.
Summe = Kreditbedarf				607.200,00 €	652.100,00 €	-136.000,00 €	9.000,00 €	

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

1.259.300,00 €

1.123.300,00 €

1.132.300,00 €

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Gusterath	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €									
Erneuerung Kirchenvorplatz/ Parkplatz									
28100	960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	63.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	100.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	37.000,00				
Erläuterungen:									
Anbau einer Mensa an die Kita									
36500	960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	420.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.000.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	580.000,00				
Erläuterungen:									
Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen - Anteil Grund und Boden									
52250	296	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	117.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			117.000,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	117.000,00				
Erläuterungen:									

Ausbau Gartenstraße									
54100	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00	400.000,00	300.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00	380.000,00	0,00			
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen				380.000,00	0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		661.000,00	-20.000,00	-300.000,00					
Erläuterungen:									
Sanierung Wirtschaftsweg									
55590	960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	320.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	350.000,00				
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							X
		Verpflichtungsermächtigungen				350.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	30.000,00						
Erläuterungen:									
				Summe VE:	1.947.000,00				
				davon VE mit Kreditaufnahme:	647.000,00				
Muster 11									
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	<p><i>Erläuterung:</i> Für das Neubaugebiet wird zunächst der Grunderwerb dargestellt. Das Baugebiet wird mind. kostendeckend veräußert, sodass keine Kreditaufnahme notwendig wird.</p> <p>Die VE's für den Ausbau Gartenstraßen werden über noch zu erwartende Beiträge beglichen.</p> <p>Kreditfinanzierte VE verbleiben nach Abzug der Beiträge und Zuwendungen 647.000 € (30.000 € Wirtschaftsweg / 580.000 € Anbau Mensa / 37.000 Erneuerung Kirchenvorplatz).</p>								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Gusterath

Produkt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsäch- liche Be- setzung 01.08.2024	
11140	Ortsbürgermeister	EntschädigungsVO	1,00	1,00	1,00	
			1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	5	2,00	2,00	2,00	
11430	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	1	1,00	1,00	1,00	
			4,00	4,00	4,00	
25210	Reinigungskraft	2	0,36	0,36	0,36	
			0,36	0,36	0,36	
36500	Kindergartenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	
36500	stellvertr. Leiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	
36500	Gruppenleiterin/ Mitarbeiterin	S 8a	16,26	16,26	16,26	
36500	Mitarbeiterin	S 02	0,50	0,50	0,50	

		Zwischensumme:	18,76	18,76	18,76	genehmigter Stellenschlüssel liegt bei 18,76
36500	Franz.-kraft	S 08	0,84	0,41	0,41	
36500	Koch	5	1,00	1,00	1,00	
36501	Hauswirtschaftskraft	4	1,22	0,77	0,77	
36500	Hauswirtschaftskraft	2	1,41	0,90	0,90	
36500	Praktikantin	B-Praktikantin	1,00	1,00	1,00	
36500	Vorpraktikantin	Pauschale	1,00	1,00	1,00	
36500	Reinigungskraft	2	0,77	0,77	0,77	
36500	Hausmeister	5	0,30	0,30	0,30	
			26,30	24,91	24,91	
57320	Hausmeister	Pauschale	0,10	0,10	0,10	
			0,10	0,10	0,10	
	SUMME		31,76	30,37	30,37	

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Gusterath

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



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.620.281,84	1.763.800	1.800.500	1.810.800	1.823.800	1.836.800		40
	61100.40110000 Grundsteuer A	2.385,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	61100.40120000 Grundsteuer B	211.761,38	213.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	61100.40130000 Gewerbesteuer	180.024,94	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.072.412,41	1.150.000	1.162.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000		
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.050,30	30.200	28.900	29.000	30.000	31.000		
	61100.40330000 Hundesteuer	10.401,66	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400		
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	112.245,95	112.000	125.800	128.000	130.000	132.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.745.136,31	2.096.955	2.248.340	2.268.880	2.325.960	2.385.145		41
	11420.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.875	1.875	415	415	415		
	25210.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
	36500.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.068.000,00	1.200.000	1.592.800	1.600.000	1.650.000	1.700.000		
	36500.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.960	26.325	26.325	22.715	22.715		
	36640.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0		
	42400.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.835	1.830	1.830	1.830	1.830		
	51100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.400,00	15.300	0	0	0	0		
	54100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.695	8.340	8.340	8.340	7.925		
	55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.315	1.310	1.310	0	0		
	55510.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0		
	55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	525	515	515	515	515		
	57320.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745		
	61100.41111000 Schlüsselzuweisung A	671.258,00	606.000	556.400	570.000	580.000	590.000		
	61100.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	60.000	35.800	37.000	39.000	40.000		
	61200.41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,31	700	500	500	500	500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.160,00	187.575	199.175	201.175	203.175	205.175		43
	36500.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.912,00	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	36500.43400000 Beteiligung Essenskosten	31.223,00	29.000	39.000	40.000	41.000	42.000		
	51100.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	140,00	150	150	150	150	150		
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	134.875	134.875	134.875	134.875	134.875		
	55100.43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	0,00	50	50	50	50	50		
	55300.43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	880,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0		
	57320.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.005,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.020,36	96.565	95.650	96.550	96.550	96.550		441, 443-445
	11420.44120000 Mieten und Pachten	14.202,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	11420.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	219,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	250	200	200	200	200		
	28100.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0		
	53110.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	7.100	0	0	0	0		
	53110.44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige -19% USt-	6.994,96	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55100.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50		
	55510.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	21.815	0	0	0	0		
	55510.44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	0,00	0	20.100	21.000	21.000	21.000		
	55517.44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500		
	57330.44120000 Mieten und Pachten	2.103,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.753,25	128.990	139.140	139.640	139.640	139.640		442
	11140.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	368,02	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	11140.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	736,04	0	0	0	0	0			
	11420.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.018,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
	11450.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.647,99	15.000	19.500	20.000	20.000	20.000			
	21120.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505,59	0	0	0	0	0			
	25210.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	21,65	0	0	0	0	0			
	36500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.281,10	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
	36500.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0			
	36500.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	355,27	0	0	0	0	0			
	42400.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	229,82	200	250	250	250	250			
	55300.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	36,81	2.000	100	100	100	100			
	55300.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.240,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500			
	57320.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	288,25	290	290	290	290	290			
	57330.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212.858,50	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000		451-452, 46	
	11140.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
	11420.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.857,50	0	0	0	0	0			
	11430.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	970,00	700	800	800	800	800			
	28100.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.687,29	0	0	0	0	0			
	54100.46250000 Konzessionsabgaben	47.624,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	54100.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,08	0	0	0	0	0			
	61100.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	700,00	0	0	0	0	0			
	61100.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,02	0	0	0	0	0			
	61200.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5,80	0	0	0	0	0			
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.803.210,26	4.325.785	4.534.805	4.569.045	4.641.125	4.715.310	Summe E 1 bis E 7		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.554.587,71	1.761.450	2.043.095	2.086.980	2.155.140	2.206.090		50-51	
	11140.50110000 Bürgermeister	18.600,00	30.155	31.200	31.500	32.000	32.500			
	11140.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.056,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	11140.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.441,34	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750			
	11140.50791000 Ehrensoldrückstellungen	-461,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600			
	11140.51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	772,00	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000			
	11430.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.292,53	27.860	28.650	29.000	29.500	30.000			
	11430.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.975,62	2.160	2.250	2.300	2.350	2.400			
	11430.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.443,39	5.950	6.200	6.300	6.400	6.500			
	11450.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.740,62	15.700	15.880	16.000	16.500	1.700			
	11450.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.221,11	1.220	1.250	1.300	1.350	1.400			
	11450.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.370,79	3.380	3.450	3.600	3.800	4.000			
	25210.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.753,77	4.280	4.650	4.700	4.800	4.900			
	25210.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	294,02	330	360	370	380	390			



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	25210.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	621,13	990	1.250	1.300	1.350	1.400		
	36500.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.030.834,65	1.160.000	1.372.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000		
	36500.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	36500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77.178,03	86.000	102.800	106.000	108.000	110.000		
	36500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	207.722,78	245.000	292.000	298.000	305.000	310.000		
	36500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50		
	36500.50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	40,00	50	50	50	50	50		
	36640.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.358,98	3.770	2.950	3.100	3.200	3.300		
	36640.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86,88	290	230	250	270	290		
	36640.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245,00	810	640	670	700	720		
	42400.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	444,96	455	180	200	220	240		
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,30	40	15	20	20	20		
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	89,43	100	40	50	50	50		
	54100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.435,29	17.700	15.950	16.200	16.500	16.800		
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.183,33	1.380	1.250	1.300	1.400	1.500		
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.259,23	3.800	4.350	4.500	4.700	5.000		
	55100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.430,88	46.000	50.600	52.000	54.000	56.000		
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.825,73	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500		
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.861,24	9.950	11.000	12.000	13.000	14.000		
	55300.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.520,24	15.800	16.500	16.800	17.000	17.200		
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.202,75	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450		
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.472,66	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000		
	55590.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.931,58	6.800	5.100	5.300	5.500	5.700		
	55590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	424,08	530	400	420	450	480		
	55590.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.163,71	1.450	1.100	1.200	1.300	1.400		
	57320.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.247,25	17.800	19.700	20.000	21.000	22.000		
	57320.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.592,19	1.400	1.150	1.300	1.400	1.500		
	57320.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.273,92	3.800	3.150	3.300	3.400	3.500		
	57330.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.405,71	14.500	14.400	15.000	16.000	17.000		
	57330.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.121,20	1.150	1.150	1.200	1.300	1.400		
	57330.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.082,39	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.253,84	462.605	419.650	336.400	342.600	348.700		52
	11140.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850,71	0	0	0	0	0		
	11140.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.392,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11420.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.870,99	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700		
	11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500		
	11420.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,00	100	100	100	100	0		
	11420.52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.706,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11420.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,98	100	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	11430.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	624,71	700	700	700	700	700			
	11430.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500			
	11430.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100			
	11430.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.788,46	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	11430.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.522,89	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800			
	11430.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.078,68	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	11430.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165,23	0	0	0	0	0			
	11450.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	25210.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.325,37	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500			
	25210.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	20.000	500	500	500			
	25210.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50			
	25210.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,95	100	100	100	100	100			
	25210.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	490,22	400	400	400	400	400			
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,93	200	200	200	200	200			
	28100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.535,63	600	900	900	900	900			
	28100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.434,12	600	600	600	600	600			
	28100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105,00	250	500	500	500	500			
	36200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,09	2.000	0	0	0	0			
	36200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	846,04	0	0	0	0	0			
	36500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.447,80	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000			
	36500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.350,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	36500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.214,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	36500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,07	800	800	800	800	800			
	36500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.020,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	36500.52420000 Essenskosten	32.356,82	23.000	27.000	28.000	29.000	30.000			
	36500.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.815,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000			
	36500.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	36500.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	406,28	300	300	300	300	300			
	36500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	864,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
	36640.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	700	700	700	700			
	36640.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500			
	36640.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300			
	42400.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	949,44	900	900	900	900	900			
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	500	500	500	500			



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,18	0	0	0	0	0			
	42400.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.078,25	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000			
	42400.52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.925,00	0	0	0	0	0			
	54100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.540,05	25.000	28.000	30.000	32.000	34.000			
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.610,16	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	54100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.652,68	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000			
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.012,65	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000			
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,28	150	150	150	150	150			
	55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.163,64	10.000	30.000	2.000	2.000	2.000			
	55300.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	459,01	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500			
	55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.342,66	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800			
	55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,25	150	150	150	150	150			
	55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499,80	500	600	600	600	600			
	55510.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.655	0	0	0	0			
	55510.52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	182,54	0	150	150	150	150			
	55510.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,00	16.600	5.950	6.000	6.000	6.000			
	55510.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.350	2.000	2.000	2.000	2.000			
	55510.52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	160,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
	55590.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	0	0	0	0	0			
	55590.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300			
	57320.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.524,20	30.000	27.000	28.000	29.000	30.000			
	57320.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.211,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	57320.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	200	200	200	200			
	57320.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	57320.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.866,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
	57330.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.182,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
	57330.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.635,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	57330.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,91	0	0	0	0	0			
	57330.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,30	0	0	0	0	0			
E 11	– Abschreibungen	5,10	351.735	337.665	337.665	329.090	310.930		53	
	11420.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325			
	11420.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	910	910	910	910	910			
	11420.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.595	385	385	385	385			
	11420.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	370	370	370	370	0			
	11430.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	360	360	360	0	0			
	11430.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.865	6.750	6.750	6.750	6.750			



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	11430.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	0		
	11430.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.570	2.570	2.570	1.665	1.355		
	25210.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505		
	25210.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.505	0	0	0	0		
	36500.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	62.585	62.585	62.585	62.585	62.585		
	36500.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	38.220	38.220	38.220	38.220	38.220		
	36500.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.180	3.295	3.295	1.080	1.080		
	36640.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.630	3.045	3.045	2.920	2.005		
	42400.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	30	30	30	0	0		
	42400.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.520	5.490	5.490	5.490	5.490		
	42400.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.070	1.545	1.545	1.545	1.545		
	53110.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630		
	54100.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.080	7.150	7.150	7.150	7.035		
	54100.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	535	535	535	535	0		
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	136.250	136.250	136.250	136.250	136.250		
	54100.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	535	535	535	535	180		
	54100.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	540	540	540	495	0		
	54100.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,52	0	0	0	0	0		
	55100.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	85	85	85	85	0		
	55100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	85	85	85	85	85		
	55100.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65	65	65	50	0		
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	515	515	515	515	515		
	55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.130	895	895	895	895		
	55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.755	4.755	4.755	0	0		
	55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	525	525	525	525	525		
	57320.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	50	50	50	50	15		
	57320.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	23.355	23.355	23.355	23.355	23.355		
	57320.53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0,00	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120		
	57320.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	0		
	57320.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.120	11.120	11.120	11.120	0		
	57320.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	220	170	170	170	170		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	57330.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	125	125	125	0	0		
	61100.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,58	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662.614,42	1.737.210	1.760.910	1.769.210	1.783.210	1.803.210		54
	11420.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	815,28	0	0	0	0	0		
	26220.54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
	27200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.198,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	42400.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700	700	700	700	700		
	55300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	10	10	10	10	10		
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	17.657,25	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000		
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	941.948,00	954.400	936.400	940.000	950.000	965.000		
	61100.54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	700.985,00	754.600	801.300	805.000	808.000	812.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.366,41	77.600	74.595	60.195	61.305	62.405		56
	11140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	11140.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	11420.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0		
	11420.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	0	0	0	0		
	11420.56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	660	870	880	890	900		
	11420.56430000 Sonstige Beiträge	3,93	5	5	5	5	5		
	11420.56810000 Grundsteuer	745,47	750	750	750	750	750		
	11430.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	11430.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	431,86	500	1.000	500	500	500		
	11430.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	440,47	550	500	500	500	500		
	11430.56410000 Versicherungsbeiträge	1.270,11	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550		
	11430.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	387,00	390	390	390	390	390		
	11450.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0	0	0	0	0		
	11450.56310000 Büromaterial	359,25	100	400	400	400	400		
	11450.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	380	350	350	350	350		
	11450.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20		
	11450.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	65,18	0	200	200	200	200		
	11450.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	301,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.56410000 Versicherungsbeiträge	11.779,21	11.800	13.500	14.000	14.500	15.000		
	11450.56930000 Repräsentationen	633,24	800	800	800	800	800		
	12100.56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	25210.56410000 Versicherungsbeiträge	712,19	720	800	820	850	870		
	28100.56310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0		
	28100.56410000 Versicherungsbeiträge	8,52	0	0	0	0	0		
	36500.56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	20	20	20	20	20		
	36500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.755,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	441,08	500	700	700	700	700		
	36500.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,16	300	300	300	300	300		
	36500.56240000 Datenverarbeitung	1.152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.005,49	500	750	750	750	750		
	36500.56310000 Büromaterial	1.661,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,60	300	300	300	300	300		
	36500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.589,61	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900		
	36500.56410000 Versicherungsbeiträge	8.267,93	8.500	9.000	9.200	9.500	9.800		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36500.56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.865,00	0	0	0	0	0		
	42400.56410000 Versicherungsbeiträge	229,82	250	260	270	280	290		
	51100.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.839,36	15.000	15.000	100	100	100		
	51100.56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	8.500	0	0	0	0		
	54100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	571,20	0	0	0	0	0		
	54100.56410000 Versicherungsbeiträge	61,32	70	70	70	70	70		
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200		
	55300.56410000 Versicherungsbeiträge	345,70	300	370	370	370	370		
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,25	100	100	100	100	100		
	55510.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55510.56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.488,50	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650		
	55510.56430000 Sonstige Beiträge	7,80	0	0	0	0	0		
	55510.56810000 Grundsteuer	0,00	120	130	130	130	130		
	55517.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18,72	0	0	0	0	0		
	57320.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	585,84	630	600	600	600	600		
	57320.56410000 Versicherungsbeiträge	4.469,84	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100		
	57330.56410000 Versicherungsbeiträge	91,05	100	100	110	120	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619.827,48	4.390.600	4.635.915	4.590.450	4.671.345	4.731.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.382,78	-64.815	-101.110	-21.405	-30.220	-16.025	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.091,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.231,23	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850		57
	61200.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	16.062,48	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850		
	61200.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168,75	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-14.139,55	-16.200	-14.380	-13.550	-12.700	-11.850	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	169.243,23	-81.015	-115.490	-34.955	-42.920	-27.875	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.243,23	-81.015	-115.490	-34.955	-42.920	-27.875	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.443,47	-73.810	37.860	119.855	108.235	106.935	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.325,00	216.700	298.700	803.000	80.000	0		681
	11420.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	80.000	0		
	11450.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0		
	28100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.000	0	0		
	36500.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	420.000	0	0		
	54100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	118.325,00	198.700	198.700	0	0	0		
	55590.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		
	57330.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.363,44	59.500	861.100	585.900	300.000	0		682-683
	54100.68260000 Anzahlungen für Beiträge	283.451,44	49.500	861.100	585.900	300.000	0		
	55300.68270000 Grabnutzungsentgelte	13.912,00	10.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.000	0	0		684-689



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	55300.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	225.000	0	0			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.688,44	276.200	1.159.800	1.613.900	380.000	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.431,14	0	152.000	0	0	0		781, 784	
	42400.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.431,14	0	0	0	0	0			
	54100.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0			
	54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	147.000	0	0	0			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	777.297,49	1.530.000	1.615.000	2.266.000	244.000	9.000		785	
	11420.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.895,15	0	0	0	0	0			
	11420.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	30.000	0			
	11420.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.386,34	0	0	0	0	0			
	11420.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0			
	11430.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	11430.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	25.000	125.000	0			
	11450.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0			
	11450.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0			
	28100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51.714,58	30.000	15.000	260.000	0	0			
	36500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0			
	36500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	300.000	325.000	1.000.000	0	0			
	36640.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.126,97	0	0	0	0	0			
	52250.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321,08	100.000	100.000	117.000	0	0			
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.691,95	10.000	0	0	0	0			
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	698.161,42	919.000	1.036.000	380.000	0	0			
	55100.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000			
	55300.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0			
	55590.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	350.000	0	0			
	57320.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	25.000	25.000	0	0	0			
	57330.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0		787-789	
	11450.78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.728,63	1.531.500	1.767.000	2.266.000	244.000	9.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.040,19	-1.255.300	-607.200	-652.100	136.000	-9.000	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.596,72	-1.329.110	-569.340	-532.245	244.235	97.935	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000		691-692	
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000			
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600		791-792	
	61200.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600			



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	215.168,02	1.205.860	573.100	617.200	-35.800	-27.600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-103.511,94	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	123.250	0	0	-136.000	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.656,08	1.329.110	573.100	617.200	-171.800	-27.600	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.916,76	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	114.572,84	1.329.110	573.100	617.200	-171.800	-27.600	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	106.428,70	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.611,49	-123.250	3.760	84.955	72.435	70.335	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.073.400,00	1.430.255	1.655.640	1.661.380	1.706.460	1.754.645		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.160,00	187.575	199.175	201.175	203.175	205.175		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.020,36	96.565	95.650	96.550	96.550	96.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.753,25	128.990	139.140	139.640	139.640	139.640		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212.140,68	51.900	52.000	52.000	52.000	52.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.474,29	1.895.285	2.141.605	2.150.745	2.197.825	2.248.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.554.587,71	1.761.450	2.043.095	2.086.980	2.155.140	2.206.090		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.253,84	462.605	419.650	336.400	342.600	348.700		52
E 11	- Abschreibungen	1,52	351.735	337.665	337.665	329.090	310.930		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.024,17	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.366,41	77.600	74.595	60.195	61.305	62.405		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.233,65	2.658.600	2.880.215	2.826.450	2.893.345	2.933.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.759,36	-763.315	-738.610	-675.705	-695.520	-685.325	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-448.759,36	-763.315	-738.610	-675.705	-695.520	-685.325	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-448.759,36	-763.315	-738.610	-675.705	-695.520	-685.325	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.731,09	-756.110	-585.260	-520.895	-544.365	-550.515	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.325,00	216.700	298.700	803.000	80.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.363,44	59.500	861.100	585.900	300.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.688,44	276.200	1.159.800	1.613.900	380.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.431,14	0	152.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	777.297,49	1.530.000	1.615.000	2.266.000	244.000	9.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.728,63	1.531.500	1.767.000	2.266.000	244.000	9.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.040,19	-1.255.300	-607.200	-652.100	136.000	-9.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-956.771,28	-2.011.410	-1.192.460	-1.172.995	-408.365	-559.515	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,06	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	368,02	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	736,04	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.408,34	48.955	49.900	50.250	50.800	51.350		50-51
	50110000 Bürgermeister	18.600,00	30.155	31.200	31.500	32.000	32.500		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.056,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.441,34	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750		
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	-461,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	772,00	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850,71	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.392,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.651,25	50.155	51.100	51.450	52.000	52.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.547,19	-48.955	-49.900	-50.250	-50.800	-51.350	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.547,19	-48.955	-49.900	-50.250	-50.800	-51.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.547,19	-48.955	-49.900	-50.250	-50.800	-51.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.061,39	-47.755	-46.500	-46.850	-47.400	-47.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.061,39	-47.755	-46.500	-46.850	-47.400	-47.950	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.875	1.875	415	415	415		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.875	1.875	415	415	415		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422,40	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	14.202,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	219,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.018,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	159.857,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.857,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.298,61	72.875	73.375	71.915	71.915	71.915	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,85	12.600	19.000	12.600	12.700	12.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.870,99	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,00	100	100	100	100	0		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.706,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,98	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.200	3.990	3.990	3.990	3.620		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	910	910	910	910	910		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.595	385	385	385	385		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	370	370	370	370	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	815,28	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	815,28	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	809,40	1.440	1.625	1.635	1.645	1.655		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	660	870	880	890	900		
	56430000 Sonstige Beiträge	3,93	5	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	745,47	750	750	750	750	750		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.911,53	23.240	24.615	18.225	18.335	17.975	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.387,08	49.635	48.760	53.690	53.580	53.940	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.387,08	49.635	48.760	53.690	53.580	53.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	168.387,08	49.635	48.760	53.690	53.580	53.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.196,06	56.960	50.875	57.265	57.155	57.145	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	80.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.281,49	0	0	0	110.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.895,15	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	30.000	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.386,34	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.281,49	0	0	0	110.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.281,49	0	0	0	-30.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	132.914,57	56.960	50.875	57.265	27.155	57.145	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
041142001 Räumlichkeiten für die Jugend									
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000,00
040212 Abriss alte Schulturnhalle									
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	200	200	200	200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	250	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	970,00	700	800	800	800	800		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	970,00	700	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.711,54	35.970	37.100	37.600	38.250	38.900		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.292,53	27.860	28.650	29.000	29.500	30.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.975,62	2.160	2.250	2.300	2.350	2.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.443,39	5.950	6.200	6.300	6.400	6.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179,97	20.800	17.600	10.100	10.100	10.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	624,71	700	700	700	700	700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.788,46	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.522,89	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.078,68	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165,23	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.295	10.180	10.180	8.915	8.105		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	360	360	360	0	0		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.865	6.750	6.750	6.750	6.750		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.570	2.570	2.570	1.665	1.355		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.529,44	2.840	3.390	2.940	2.990	3.040		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	431,86	500	1.000	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	440,47	550	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.270,11	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	387,00	390	390	390	390	390		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.420,95	66.905	68.270	60.820	60.255	60.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.450,95	-65.955	-67.270	-59.820	-59.255	-59.145	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.450,95	-65.955	-67.270	-59.820	-59.255	-59.145	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.450,95	-65.955	-67.270	-59.820	-59.255	-59.145	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.376,84	-58.660	-57.090	-49.640	-50.340	-51.040	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	29.000	129.000	4.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	25.000	125.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.000	29.000	129.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.000	-29.000	-129.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.376,84	-64.660	-61.090	-78.640	-179.340	-55.040	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
041143001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000,00
041143002 Neubau Bauhof									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	125.000	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-125.000	0	0	-150.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.647,99	15.000	19.500	20.000	20.000	20.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.647,99	15.000	19.500	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.647,99	15.000	19.500	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.332,52	20.300	20.580	20.900	21.650	7.100		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.740,62	15.700	15.880	16.000	16.500	1.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.221,11	1.220	1.250	1.300	1.350	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.370,79	3.380	3.450	3.600	3.800	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.817,99	13.600	17.270	17.770	18.270	18.770		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	359,25	100	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	380	350	350	350	350		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	65,18	0	200	200	200	200		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	301,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.779,21	11.800	13.500	14.000	14.500	15.000		
	56930000 Repräsentationen	633,24	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.222,13	34.400	38.850	39.670	40.920	26.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.574,14	-19.400	-19.350	-19.670	-20.920	-6.870	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.574,14	-19.400	-19.350	-19.670	-20.920	-6.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.574,14	-19.400	-19.350	-19.670	-20.920	-6.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.249,41	-19.400	-19.350	-19.670	-20.920	-6.870	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.249,41	-27.900	-29.350	-19.670	-20.920	-6.870	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,59	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505,59	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505,59	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505,59	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	505,59	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	505,59	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,13	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	255,13	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fa
Beschreibung:	Unterhaltung, Pflege und Betrieb des Heimathauses der Ortsgemeinde Gusterath
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	21,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,65	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.668,92	5.600	6.260	6.370	6.530	6.690		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.753,77	4.280	4.650	4.700	4.800	4.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	294,02	330	360	370	380	390		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	621,13	990	1.250	1.300	1.350	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940,54	24.750	25.050	5.550	5.550	5.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.325,37	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	20.000	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,95	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	490,22	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.010	2.505	2.505	2.505	2.505		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.505	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,19	720	800	820	850	870		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	712,19	720	800	820	850	870		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.321,65	36.080	34.615	15.245	15.435	15.615	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.300,00	-33.575	-32.115	-12.745	-12.935	-13.115	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.300,00	-33.575	-32.115	-12.745	-12.935	-13.115	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.300,00	-33.575	-32.115	-12.745	-12.935	-13.115	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.385,43	-31.070	-32.110	-12.740	-12.930	-13.110	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.385,43	-31.070	-32.110	-12.740	-12.930	-13.110	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	26220 Förderung der Musikpflege
Beschreibung:	finanzielle Unterstützung der örtlich Musikvereine
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	27200 Büchereien, Bibliotheken
Beschreibung:	Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bucherei
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,93	200	200	200	200	200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,93	200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.198,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.318,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.318,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.318,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.318,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.318,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kapelle, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.687,29	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.687,29	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.687,29	50	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,75	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.535,63	600	900	900	900	900		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.434,12	600	600	600	600	600		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105,00	250	500	500	500	500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,52	50	0	0	0	0		56
	56310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8,52	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.083,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.395,98	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.395,98	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.395,98	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.318,17	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.714,58	30.000	15.000	260.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51.714,58	30.000	15.000	260.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.714,58	30.000	15.000	260.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.714,58	-30.000	-15.000	-197.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.032,75	-32.450	-18.000	-200.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040107 Sanierung Brunnenanlage in der Brunnenstraße									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
040117 Anlegung Radweg - Anbindung Trier									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	304.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	410.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-106.000,00
040118 Anlegung Radweg - Anbindung Ruwertal									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00
040119 Sanierung Brücke Gusterath-Tal									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	160.000	0	0	0	180.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-160.000	0	0	0	-180.000,00
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
									in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,13	2.000	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,09	2.000	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	846,04	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037,13	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.037,13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.037,13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.037,13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037,13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.037,13	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Der kommunale Kindergarten Gusterath wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Gusterath und Franzenheim vorgehalten. Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.068.000,00	1.244.960	1.619.125	1.626.325	1.672.715	1.722.715		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.068.000,00	1.200.000	1.592.800	1.600.000	1.650.000	1.700.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.960	26.325	26.325	22.715	22.715		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.135,00	44.000	61.000	63.000	65.000	67.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.912,00	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	31.223,00	29.000	39.000	40.000	41.000	42.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.636,37	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.281,10	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	355,27	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.771,37	1.393.960	1.790.125	1.799.325	1.847.715	1.899.715	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315.775,46	1.491.650	1.767.400	1.804.600	1.863.600	1.920.600		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.030.834,65	1.160.000	1.372.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77.178,03	86.000	102.800	106.000	108.000	110.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	207.722,78	245.000	292.000	298.000	305.000	310.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	40,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.994,99	97.300	103.100	105.100	107.100	109.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.447,80	15.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.350,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.214,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,07	800	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.020,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52420000 Essenskosten	32.356,82	23.000	27.000	28.000	29.000	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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.815,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	406,28	300	300	300	300	300		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	864,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	109.985	104.100	104.100	101.885	101.885		53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	62.585	62.585	62.585	62.585	62.585		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	38.220	38.220	38.220	38.220	38.220		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.180	3.295	3.295	1.080	1.080		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		27.125,59	25.120	25.670	25.970	26.370	26.770		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	20	20	20	20	20		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.755,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	441,08	500	700	700	700	700		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,16	300	300	300	300	300		
	56240000	Datenverarbeitung	1.152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.005,49	500	750	750	750	750		
	56310000	Büromaterial	1.661,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	114,60	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.589,61	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900		
	56410000	Versicherungsbeiträge	8.267,93	8.500	9.000	9.200	9.500	9.800		
	56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.865,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.419.896,04	1.724.055	2.000.270	2.039.770	2.098.955	2.158.355	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-181.124,67	-330.095	-210.145	-240.445	-251.240	-258.640	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-181.124,67	-330.095	-210.145	-240.445	-251.240	-258.640	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.279,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-182.403,87	-331.595	-211.645	-241.945	-252.740	-260.140	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-301.287,70	-256.570	-133.870	-164.170	-173.570	-180.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	420.000	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	420.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	420.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	305.000	330.000	1.000.000	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	5.000	5.000	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	300.000	325.000	1.000.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000	330.000	1.000.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-230.000	-580.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-301.287,70	-561.570	-363.870	-744.170	-173.570	-180.970	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
043650001 Gestaltung Außenanlage Kita									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	250.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-150.000	0	0	0	0	-45.000,00
043650002 BGA Kita - Sonnensegel									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
040211 Anbau einer Mensa im Rahmen von Kita Plus									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	500.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.082,93	50.000	1.000.000	0	0	0	1.073.082,93
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.082,93	-50.000	-580.000	0	0	0	-573.082,93
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690,86	4.870	3.820	4.020	4.170	4.310		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.358,98	3.770	2.950	3.100	3.200	3.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86,88	290	230	250	270	290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245,00	810	640	670	700	720		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	700	700	700	700		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.630	3.045	3.045	2.920	2.005		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.630	3.045	3.045	2.920	2.005		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,86	9.300	8.365	8.565	8.590	7.815	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.690,86	-7.900	-6.965	-7.165	-7.190	-7.815	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.690,86	-7.900	-6.965	-7.165	-7.190	-7.815	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.690,86	-7.900	-6.965	-7.165	-7.190	-7.815	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.690,86	-6.670	-5.320	-5.520	-5.670	-5.810	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.126,97	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	4.126,97	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.126,97	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.126,97	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.817,83	-6.670	-5.320	-5.520	-5.670	-5.810	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040403 Spielgeräte für Kinderspielplätze									
01	36640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X		0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.835	1.830	1.830	1.830	1.830		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.835	1.830	1.830	1.830	1.830		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,82	200	250	250	250	250		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	229,82	200	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,82	2.035	2.080	2.080	2.080	2.080	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,69	595	235	270	290	310		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	444,96	455	180	200	220	240		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,30	40	15	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	89,43	100	40	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,87	18.000	19.400	21.400	21.400	21.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	949,44	900	900	900	900	900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,18	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.078,25	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.925,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.620	7.065	7.065	7.035	7.035		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	30	30	30	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.520	5.490	5.490	5.490	5.490		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.070	1.545	1.545	1.545	1.545		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,82	250	260	270	280	290		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	229,82	250	260	270	280	290		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.857,38	26.165	27.660	29.705	29.705	29.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.627,56	-24.130	-25.580	-27.625	-27.625	-27.655	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.627,56	-24.130	-25.580	-27.625	-27.625	-27.655	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.627,56	-24.130	-25.580	-27.625	-27.625	-27.655	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.627,56	-19.345	-20.345	-22.390	-22.420	-22.450	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.431,14	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.431,14	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.431,14	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.431,14	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.058,70	-19.345	-20.345	-22.390	-22.420	-22.450	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	15.300	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.400,00	15.300	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	140,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.540,00	15.450	150	150	150	150	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.839,36	23.500	15.000	100	100	100		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.839,36	15.000	15.000	100	100	100		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	8.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.839,36	23.500	15.000	100	100	100	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.299,36	-8.050	-14.850	50	50	50	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.299,36	-8.050	-14.850	50	50	50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.299,36	-8.050	-14.850	50	50	50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.349,36	-8.050	-14.850	50	50	50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.349,36	-8.050	-14.850	50	50	50	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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 -)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	321,08	100.000	100.000	117.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321,08	100.000	100.000	117.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,08	100.000	100.000	117.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321,08	-100.000	-100.000	-117.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-321,08	-100.000	-100.000	-117.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040113 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.816,74	100.000	117.000	0	0	0	816.816,74
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		117.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.816,74	-100.000	-117.000	0	0	0	-816.816,74



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994,96	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	7.100	0	0	0	0		
	44191900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige - 19% USt-	6.994,96	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.994,96	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.994,96	1.470	1.870	1.870	1.870	1.870	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.994,96	1.470	1.870	1.870	1.870	1.870	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.279,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.274,16	2.970	3.370	3.370	3.370	3.370	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.416,50	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.416,50	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	140.695	8.340	8.340	8.340	7.925		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.695	8.340	8.340	8.340	7.925		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.875	134.875	134.875	134.875	134.875		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	134.875	134.875	134.875	134.875	134.875		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.625,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	47.624,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1,08	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.625,89	325.570	193.215	193.215	193.215	192.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.877,85	22.880	21.550	22.000	22.600	23.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.435,29	17.700	15.950	16.200	16.500	16.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.183,33	1.380	1.250	1.300	1.400	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.259,23	3.800	4.350	4.500	4.700	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.815,54	192.000	135.000	108.000	111.000	114.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.540,05	25.000	28.000	30.000	32.000	34.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.610,16	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.652,68	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.012,65	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	1,52	144.940	145.010	145.010	144.965	143.465		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.080	7.150	7.150	7.150	7.035		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	535	535	535	535	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	136.250	136.250	136.250	136.250	136.250		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	535	535	535	535	180		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	540	540	540	495	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,52	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	632,52	70	70	70	70	70		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	571,20	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,32	70	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.327,43	359.890	301.630	275.080	278.635	280.835	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.701,54	-34.320	-108.415	-81.865	-85.420	-88.035	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.701,54	-34.320	-108.415	-81.865	-85.420	-88.035	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.701,54	-34.320	-108.415	-81.865	-85.420	-88.035	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.904,96	-164.950	-106.620	-80.070	-83.670	-87.370	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.325,00	198.700	198.700	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	118.325,00	198.700	198.700	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.451,44	49.500	861.100	585.900	300.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	283.451,44	49.500	861.100	585.900	300.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.776,44	248.200	1.059.800	585.900	300.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	152.000	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	147.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	700.853,37	929.000	1.036.000	380.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	2.691,95	10.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	698.161,42	919.000	1.036.000	380.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.853,37	929.000	1.188.000	380.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.076,93	-680.800	-128.200	205.900	300.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-394.981,89	-845.750	-234.820	125.830	216.330	-87.370	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
045410001 Ausbau Gartenstraße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	400.000	300.000	0	0	378.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	380.000	0	0	0	430.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			380.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-661.000	20.000	300.000	0	0	-52.000,00
045410002 Erneuerung Straßenlaternen (Gartenstr., Martinstr., Bilser)									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	36.400	0	0	0	26.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	56.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-56.000	36.400	0	0	0	-14.000,00
045410003 Hinweisschulder/ Leitsystem Gewerbegebiet									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00
040104 Ausbau Helmuth-Lemm-Straße + Lindenstraße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.501,65	0	0	0	0	0	205.501,65
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.150,54	0	0	0	0	0	624.150,54
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.648,89	0	0	0	0	0	-418.648,89
040106 Ausbau der Kreisstraße K57/ K61									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.063,70	67.600	0	0	0	0	881.063,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.576,42	0	0	0	0	0	591.576,42
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.487,28	67.600	0	0	0	0	289.487,28
040108 Ausbau Brunnenstraße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.500,00	48.750	0	0	0	0	404.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.995,29	0	0	0	0	0	782.995,29
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.495,29	48.750	0	0	0	0	-378.495,29



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040113 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0	0	0	0	0	2.400.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.603,28	0	0	0	0	0	2.803.603,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.396,72	0	0	0	0	0	-403.603,28	
040114 Ausbau der Straßen im Bilser und Ringstraße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	881.700	65.000	0	0	0	1.200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.428,51	100.000	0	0	0	0	1.465.428,51
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-738.428,51	781.700	65.000	0	0	0	-265.428,51	
040116 Ausbau Bergstraße									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	22.750	84.500	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.500,00	130.000	0	0	0	0	160.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-145.500,00	-107.250	84.500	0	0	0	-145.500,00	
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	0,00	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.117,85	59.550	65.500	68.100	71.300	74.500		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.430,88	46.000	50.600	52.000	54.000	56.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.825,73	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.861,24	9.950	11.000	12.000	13.000	14.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.315,92	10.150	30.150	2.150	2.150	2.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,28	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.163,64	10.000	30.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	235	235	235	220	85		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	85	85	85	85	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	85	85	85	85	85		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	65	65	65	50	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.433,77	70.035	96.085	70.685	73.870	76.935	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.433,77	-69.935	-95.985	-70.585	-73.770	-76.835	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.433,77	-69.935	-95.985	-70.585	-73.770	-76.835	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.433,77	-69.935	-95.985	-70.585	-73.770	-76.835	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.495,41	-69.700	-95.750	-70.350	-73.550	-76.750	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.495,41	-99.700	-100.750	-100.350	-78.550	-81.750	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
045510001 Grunderwerb Ausgleichsflächen/ Infrastruktur									
01	55100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000	30.000	5.000	5.000	0	35.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-35.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage Gusterath.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.315	1.310	1.310	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.315	1.310	1.310	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	880,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,81	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	36,81	2.000	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.240,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.156,81	11.315	5.910	5.910	4.600	4.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.195,65	20.550	21.500	21.950	22.300	22.650		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.520,24	15.800	16.500	16.800	17.000	17.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.202,75	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.472,66	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,72	4.850	4.750	4.850	4.950	5.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	459,01	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.342,66	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,25	150	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499,80	500	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.400	6.165	6.165	1.410	1.410		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	515	515	515	515	515		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.130	895	895	895	895		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.755	4.755	4.755	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10	10	10	10	10		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	10	10	10	10	10		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	645,95	400	470	470	470	470		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	345,70	300	370	370	370	370		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,25	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.268,32	36.210	32.895	33.445	29.140	29.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.111,51	-24.895	-26.985	-27.535	-24.540	-24.990	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.111,51	-24.895	-26.985	-27.535	-24.540	-24.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.111,51	-24.895	-26.985	-27.535	-24.540	-24.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.901,63	-22.810	-22.130	-22.680	-23.130	-23.580	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.912,00	10.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.912,00	10.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	225.000	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	225.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.912,00	10.000	0	225.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.912,00	-15.000	-25.000	125.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.989,63	-37.810	-47.130	102.320	-23.130	-23.580	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040115 Sanierung/ Umgestaltung Friedhof									
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	225.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.545,52	25.000	100.000	0	0	0	245.545,52
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.545,52	-25.000	125.000	0	0	0	-20.545,52



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.815	20.100	21.000	21.000	21.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	21.815	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	0,00	0	20.100	21.000	21.000	21.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.915	20.100	21.000	21.000	21.000	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,54	30.605	18.100	18.150	18.150	18.150		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.655	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	182,54	0	150	150	150	150		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,00	16.600	5.950	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.350	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	160,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.850,18	3.080	3.140	3.140	3.140	3.140		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.488,50	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650		
	56430000 Sonstige Beiträge	7,80	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	0,00	120	130	130	130	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352,72	33.685	21.240	21.290	21.290	21.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.352,72	-10.770	-1.140	-290	-290	-290	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.352,72	-10.770	-1.140	-290	-290	-290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.352,72	-10.770	-1.140	-290	-290	-290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.727,66	-10.770	8.860	9.710	9.710	9.710	Summe E 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.727,66	-10.770	8.860	9.710	9.710	9.710	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,72	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18,72	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,72	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	481,28	500	500	500	500	500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	481,28	500	500	500	500	500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	481,28	500	500	500	500	500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475,00	500	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	475,00	500	500	500	500	500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	525	515	515	515	515		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	525	515	515	515	515		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	525	515	515	515	515	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.519,37	8.780	6.600	6.920	7.250	7.580		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.931,58	6.800	5.100	5.300	5.500	5.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	424,08	530	400	420	450	480		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.163,71	1.450	1.100	1.200	1.300	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	300	300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	0	0	0	0	0		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	525	525	525	525	525		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	525	525	525	525	525		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.054,87	9.605	7.425	7.745	8.075	8.405	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.054,87	-9.080	-6.910	-7.230	-7.560	-7.890	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.054,87	-9.080	-6.910	-7.230	-7.560	-7.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.054,87	-9.080	-6.910	-7.230	-7.560	-7.890	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.054,87	-9.080	-6.900	-7.220	-7.550	-7.880	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	320.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	350.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	350.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	350.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-30.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.054,87	-34.080	-31.900	-37.220	-7.550	-7.880	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040111 Sanierung Landwirtschaftsweg Richtung Hockweiler									
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	320.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000	350.000	0	0	0	450.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-25.000	-30.000	0	0	0	-130.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.005,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,25	290	290	290	290	290		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	288,25	290	290	290	290	290		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293,25	19.535	20.135	20.135	20.135	20.135	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.113,36	23.000	24.000	24.600	25.800	27.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.247,25	17.800	19.700	20.000	21.000	22.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.592,19	1.400	1.150	1.300	1.400	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.273,92	3.800	3.150	3.300	3.400	3.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610,57	41.000	38.200	39.200	40.200	41.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.524,20	30.000	27.000	28.000	29.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.211,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.866,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.140	49.090	49.090	49.090	34.660		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	50	50	50	50	15		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	23.355	23.355	23.355	23.355	23.355		
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	0,00	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.120	11.120	11.120	11.120	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	220	170	170	170	170		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.055,68	5.130	5.400	5.500	5.600	5.700		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	585,84	630	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.469,84	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.779,61	118.270	116.690	118.390	120.690	108.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.486,36	-98.735	-96.555	-98.255	-100.555	-88.425	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.486,36	-98.735	-96.555	-98.255	-100.555	-88.425	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 -Bürgerhaus-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.486,36	-98.735	-96.555	-98.255	-100.555	-88.425	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.668,02	-68.340	-66.210	-67.910	-70.210	-72.510	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	25.000	25.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.668,02	-93.340	-91.210	-67.910	-70.210	-72.510	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
045732001 BGA Bürgerhaus - Mobiliar									
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Festplätze pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.103,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	24,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.609,30	18.750	18.650	19.400	20.600	21.800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.405,71	14.500	14.400	15.000	16.000	17.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.121,20	1.150	1.150	1.200	1.300	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.082,39	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.182,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.635,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,91	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,30	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	125	125	0	0		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	125	125	125	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,05	100	100	110	120	130		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,05	100	100	110	120	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.747,84	22.275	22.175	22.935	24.020	25.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.620,84	-19.975	-19.875	-20.635	-21.720	-22.930	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.620,84	-19.975	-19.875	-20.635	-21.720	-22.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.620,84	-19.975	-19.875	-20.635	-21.720	-22.930	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.618,56	-19.850	-19.750	-20.510	-21.720	-22.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.618,56	-49.850	-59.750	-20.510	-21.720	-22.930	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
040215 Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Str.									
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.639,97	40.000	0	0	0	0	61.639,97
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.139,97	-40.000	0	0	0	0	-54.139,97



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.620.281,84	1.763.800	1.800.500	1.810.800	1.823.800	1.836.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.736,31	666.700	592.700	607.500	619.500	630.500		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	717,82	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292.735,97	2.430.500	2.393.200	2.418.300	2.443.300	2.467.300	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	3,58	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.660.590,25	1.732.000	1.755.700	1.764.000	1.778.000	1.798.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.593,83	1.732.000	1.755.700	1.764.000	1.778.000	1.798.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632.142,14	698.500	637.500	654.300	665.300	669.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.091,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.231,23	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.139,55	-16.200	-14.380	-13.550	-12.700	-11.850	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	618.002,59	682.300	623.120	640.750	652.600	657.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	618.002,59	682.300	623.120	640.750	652.600	657.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.174,56	682.300	623.120	640.750	652.600	657.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	635.174,56	682.300	623.120	640.750	652.600	657.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	215.168,02	1.205.860	573.100	617.200	-35.800	-27.600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	103.511,94	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	123.250	0	0	-136.000	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.679,96	1.329.110	573.100	617.200	-171.800	-27.600	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

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

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.620.281,84	1.763.800	1.800.500	1.810.800	1.823.800	1.836.800		40
	40110000 Grundsteuer A	2.385,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	40120000 Grundsteuer B	211.761,38	213.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	40130000 Gewerbesteuer	180.024,94	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.072.412,41	1.150.000	1.162.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.050,30	30.200	28.900	29.000	30.000	31.000		
	40330000 Hundesteuer	10.401,66	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400		
	40521000 Familienleistungsausgleich	112.245,95	112.000	125.800	128.000	130.000	132.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.258,00	666.000	592.200	607.000	619.000	630.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	671.258,00	606.000	556.400	570.000	580.000	590.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	60.000	35.800	37.000	39.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	712,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	700,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292.251,86	2.429.800	2.392.700	2.417.800	2.442.800	2.466.800	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	3,58	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,58	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.660.590,25	1.732.000	1.755.700	1.764.000	1.778.000	1.798.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.657,25	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	941.948,00	954.400	936.400	940.000	950.000	965.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	700.985,00	754.600	801.300	805.000	808.000	812.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.593,83	1.732.000	1.755.700	1.764.000	1.778.000	1.798.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.658,03	697.800	637.000	653.800	664.800	668.800	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	631.658,03	697.800	637.000	653.800	664.800	668.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	631.658,03	697.800	637.000	653.800	664.800	668.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	653.597,36	697.800	637.000	653.800	664.800	668.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	653.597,36	697.800	637.000	653.800	664.800	668.800	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	478,31	700	500	500	500	500		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,31	700	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,80	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484,11	700	500	500	500	500	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484,11	700	500	500	500	500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.091,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.090,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.231,23	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850		57
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	16.062,48	16.200	15.380	14.550	13.700	12.850		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168,75	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.139,55	-16.200	-14.380	-13.550	-12.700	-11.850	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.655,44	-15.500	-13.880	-13.050	-12.200	-11.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.655,44	-15.500	-13.880	-13.050	-12.200	-11.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.422,80	-15.500	-13.880	-13.050	-12.200	-11.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.422,80	-15.500	-13.880	-13.050	-12.200	-11.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	259.000,00	1.255.300	607.200	652.100	0	9.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	43.831,98	49.440	34.100	34.900	35.800	36.600		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	215.168,02	1.205.860	573.100	617.200	-35.800	-27.600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	103.511,94	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	123.250	0	0	-136.000	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.679,96	1.329.110	573.100	617.200	-171.800	-27.600	Summe F 37 bis F 39	