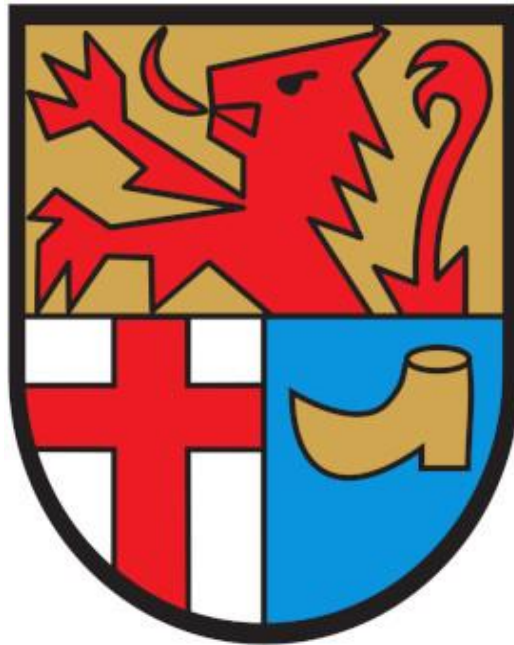


# Gusterath



## Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Haushaltssatzung   | 1  |
| 2.  | Vorbericht   | 5  |
| 3.  | Muster 29 Tilgungsplan   | 14 |
| 4.  | Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse | 15 |
| 5.  | Investitionsübersicht Excel  | 16 |
| 6.  | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | 21 |
| 7.  | Stellenplan Excel  | 23 |
| 8.  | Schlussbilanz T-Konto  | 25 |
| 9.  | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt  | 26 |
| 10. | Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte                       | 36 |
| 11. | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt  | 37 |



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusterath für das Jahr 2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       | <b>2025</b> |
|---------------------------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 4.537.305 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.683.705 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | -146.400 €  |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |             |
|--|-------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 6.950 €     |
| 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 | 600.250 €   |



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | <b>2025</b> |
|------------------------|-------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €         |
| verzinsten Kredite auf | 607.200 €   |
| Zusammen auf           | 607.200 €   |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf: 1.947.000 € (2025)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-

genommen werden müssen, beläuft sich auf: 647.000 € (2025)

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.257.978 € (2025)

## § 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 jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 € |

**§ 7 Eigenkapital**

|   |                |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufig) beträgt      | 5.303.543 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 5.222.528 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 5.076.128 Euro |



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

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister/in)

**Hinweis:**

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom                      bis                      (Wochentag, Datum)

von                      bis                      Uhr,

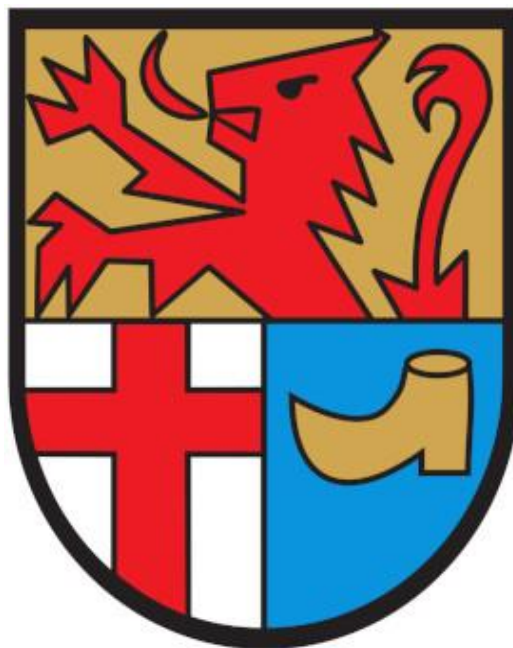
im Rathaus, Zimmer                      öffentlich aus.

Waldrach, den

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)  
Bürgermeister

# 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. Der Finanzhaushalt konnte zunächst durch die sparsame und aufgabenorientierte Planung ausgeglichen werden. Jedoch führte die nachträgliche Anhebung der Kreisumlage auf 45,0 v.Hd. zu einer weiteren Belastung des Haushaltes, welche leider nicht kompensiert werden kann.

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

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 2,8 Punkte (auf 36,8) angehoben. Die Kreisumlage wurde um 2 Punkte auf 45 v.Hd. angehoben.

### Haushaltsvermerk

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



## 2 Übersichten zur Haushaltsplanung

| <b>2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen</b> |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>Produktkonto</b>                              | <b>Plan</b>         | <b>Beschreibung</b>  |
| 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"   |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>134.100,00 €</b> |  |

| <b>2.2 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*</b> |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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          | 899.246          | 838.543          | 654.359          | 608.276          |
| <b>Gesamtverschuldung</b>   | <b>1.216.355,17</b> | <b>1.502.218</b> | <b>2.120.845</b> | <b>2.677.341</b> | <b>2.457.358</b> | <b>2.383.674</b> |

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

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

### 2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(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 | -146.400,00       |
| 7        | Zwischensumme  |      | 330.296,32        |
| 8        | Jahresergebnis (Planung)   | 2026 | -22.455,00        |
| 9        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | -30.420,00        |
| 10       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | -15.375,00        |
| 11       | <b>Summe</b>   |      | <b>284.501,32</b> |

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

| lfd. Nr. | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | =<br>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 | 6.950,00  | 34.100,00  | 18.377  | -45.526,57        |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 470.777,31  | 172.256,18   | -36.753   | 261.767,99        |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 132.355,00  | 34.900,00  | 18.377  | 79.078,43         |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 120.735,00  | 35.800,00  | 18.377  | 66.558,00         |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 119.435,00  | 36.600,00  | 18.377  | 64.458,00         |
| 11       | <b>Summe</b>   |      | <b>843.302,31</b>   | <b>279.556,18</b>  | <b>-18.377</b>  | <b>471.862,42</b> |

| 2.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |          |   |
|--|--|----------|---|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag   | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>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                 | -146.400 | 5.076.128                                       |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis 2026                  | -22.455  | 5.053.673                                       |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis 2027                  | -30.420  | 5.023.253                                       |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis 2028                  | -15.375  | 5.007.878                                       |

| 2.6 Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>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                     |
| <b>Summe</b>   | <b>1.947.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)              | 652.100               | 0                     | 9.000                 | 0                     |

| <b>2.7 Übersicht</b>   |   |                         |  |   |
|--|---|-------------------------|--|---|
| <b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |   |                         |  |   |
| lfd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand<br>Beginn<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>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<br>(gemäß § 103 GemO)               | 665.058                 | 648.498                                      | 1.221.598                                   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO)        | 551.297                 | 853.720                                      | 899.246                                     |
| 5  | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 | 551.297                 | 551.297                                      | 551.297                                     |
| 6  | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024               | 0                       | 302.423                                      | 347.950                                     |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen         | 0                       |  |   |
| <b>8</b>   | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen<br/>und ähnlicher Vorgänge</b> | <b>1.216.355</b>        | <b>1.502.218</b>                             | <b>2.120.845</b>                            |

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

| lfd. Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | 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                     | 6.950  | 132.355  | 120.735  | 119.435 |
|                     | 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                   | <b>Zwischensumme</b>              | 15.611,49  | -141.627  | -45.527                     | 79.078   | 66.558   | 64.458   |         |
| Verwendungsrechnung | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X   | X                           | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                     | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>  | 15.611,49   | -141.627                    | -45.527  | 79.078   | 66.558   | 64.458  |
| Endfällige Kredite  |                                   | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |   |                             |  |  |  |         |
| 2025 - Betrag 0 €   |                                   | 2025 - Betrag 899.246 €  |   |                             |  |  |  |         |
| 2026 - Betrag 0 €   |                                   | 2026 - Betrag 838.543 €  |   |                             |  |  |  |         |
| 2027 - Betrag 0 €   |                                   | 2027 - Betrag 654.359 €  |   |                             |  |  |  |         |
| 2028 - Betrag 0 €   |                                   | 2028 - Betrag 608.276 €  |   |                             |  |  |  |         |

**\*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           |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.803.210,26</b> | <b>4.325.785</b> | <b>4.534.805</b> | <b>4.569.045</b> | <b>4.641.125</b> | <b>4.715.310</b> |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)        | 1.553.815,71        | 1.752.150        | 2.020.115        | 2.063.980        | 2.132.140        | 2.183.090        |
| 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        | 1.878.955        | 1.829.405        | 1.844.515        | 1.865.615        |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.619.827,48</b> | <b>4.390.600</b> | <b>4.666.825</b> | <b>4.577.950</b> | <b>4.658.845</b> | <b>4.718.835</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>183.382,78</b>   | <b>-64.815</b>   | <b>-132.020</b>  | <b>-8.905</b>    | <b>-17.720</b>   | <b>-3.525</b>    |
| 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           |
| <b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>                        | <b>-14.139,55</b>   | <b>-16.200</b>   | <b>-14.380</b>   | <b>-13.550</b>   | <b>-12.700</b>   | <b>-11.850</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>                | <b>169.243,23</b>   | <b>-81.015</b>   | <b>-146.400</b>  | <b>-22.455</b>   | <b>-30.420</b>   | <b>-15.375</b>   |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>                       | <b>169.243,23</b>   | <b>-81.015</b>   | <b>-146.400</b>  | <b>-22.455</b>   | <b>-30.420</b>   | <b>-15.375</b>   |

## 4 Finanzhaushalt

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

|   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>(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.<br>Verwaltungstätigkeit<br>(in Pos. 15 enthalten)   | 3.631.035,29             | 4.036.465              | 4.314.560              | 4.225.685              | 4.315.155            | 4.393.305            |
| <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(in Pos. 16 enthalten)</b> | <b>78.350,38</b>         | <b>-57.610</b>         | <b>21.330</b>          | <b>145.905</b>         | <b>133.435</b>       | <b>131.285</b>       |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Pos. 27)                    | 415.688,44               | 276.200                | 1.159.800              | 1.613.900              | 380.000              | 0                    |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Pos. 32)                    | 796.728,63               | 1.531.500              | 1.767.000              | 2.266.000              | 244.000              | 9.000                |
| <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Pos. 33)</b>                  | <b>-381.040,19</b>       | <b>-1.255.300</b>      | <b>-607.200</b>        | <b>-652.100</b>        | <b>136.000</b>       | <b>-9.000</b>        |
| Einzahlungen aus<br>Aufnahme von<br>Investitionskrediten<br>(Pos. 35)     | 259.000,00               | 1.255.300              | 607.200                | 652.100                | 0                    | 9.000                |
| Auszahlungen zur Tilgung<br>von Investitionskrediten<br>(Pos. 36)         | 43.831,98                | 49.440                 | 34.100                 | 34.900                 | 35.800               | 36.600               |
| <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit<br/>(Pos. 40)</b>                 | <b>318.679,96</b>        | <b>1.329.110</b>       | <b>600.250</b>         | <b>538.120</b>         | <b>-35.800</b>       | <b>-92.060</b>       |

| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>                     |                           |                                    |   |                     |                          |   |   |                    |                   |   |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 551.297,17 € |                           |                                    |   | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigt | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigt | Saldo (Spalte 6-5) |                   |   |
| Ifd. Nr.  | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup> |                     |                          |   |   |                    | in € <sup>7</sup> |   |
|   |                           |                                    |   | Spalte:             | 1                        | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6 |
| 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 €             |                   |   |

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

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

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

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

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

<sup>6</sup>Berechnungsformel: 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

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.



| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |   |                    |
|---|---|--------------------|
| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Angabe             |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2025               |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 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. 34.5.6                                    | 1.043.026,80       |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 4.329.940          |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>  | 216.497            |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                       | 212.012            |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | 0                  |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   | 1.259.524          |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  | 1.471.536          |

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> 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  | Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen<br><i>hier: Grundstücksankauf</i> | 100.000,00 €  | 117.000,00 €   | 0,00 € | 0,00 € | Grunderwerbskosten für das in Planung befindliche Neubaugebiet.   |

|       |      |           |   |               |               |               |        |  |
|-------|------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 54100 | 0960 | 04-01-13  | Neubaugebiet Ringstr. II/<br>Gehstegwiesen<br><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 /<br>Hinweisschilder Romika<br>(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<br><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.<br><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.<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br>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. |
| <b>Summe = Kreditbedarf</b> |      |          |  | <b>607.200,00 €</b> | <b>652.100,00 €</b> | <b>-136.000,00 €</b> | <b>9.000,00 €</b> |   |

**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<br>(Leistung) | Ortsgemeinde Gusterath   | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel <sup>1</sup> | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Erneuerung Kirchenvorplatz/ Parkplatz</b>                            |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| 28100   | 960                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00                               | 63.000,00   |  |  |   |  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 15.000,00                          | 100.000,00  |  |  |   |  |
|   |                       | darunter:  | X   |                                    |   |  |  |   |  |
|   |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   |                                    |   |  |  |   | X  |
|   |                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            |   |                                    |   | <b>100.000,00</b>  |  |   |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                       | 15.000,00  | 37.000,00   |                                    |   |  |  |   |  |
| Erläuterungen:  |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Anbau einer Mensa an die Kita</b>                                    |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| 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:  | X   |                                    |   |  |  |   |  |
|   |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   |                                    |   |  |  | X   |  |
|   |                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            |   |                                    |   | <b>1.000.000,00</b>  |  |   |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                       | 50.000,00  | 580.000,00  |                                    |   |  |  |   |  |
| Erläuterungen:  |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| <b>Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen - Anteil Grund und Boden</b> |                       |  |   |                                    |   |  |  |   |  |
| 52250   | 296                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00                               | 0,00  |  |  |   |  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 100.000,00                         | 117.000,00  |  |  |   |  |
|   |                       | darunter:  | X   |                                    |   |  |  |   |  |
|   |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   |                                    |   |  |  | X   |  |
|   |                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            |   |                                    |   | <b>117.000,00</b>  |  |   |  |
| 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 |            |                              |                     |                   |             |   | X |
|  |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            |            |                              |                     | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b> |   |   |
| 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 |   |
|  |      | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                            |            |                              |                     | <b>350.000,00</b> |             |   | X |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |      | 25.000,00  | 30.000,00  |                              |                     |                   |             |   |   |
| Erläuterungen:   |      |  |            |                              |                     |                   |             |   |   |
|  |      |  |            | <b>Summe VE:</b>             | <b>1.947.000,00</b> |                   |             |   |   |
|  |      |  |            | davon VE mit Kreditaufnahme: | 647.000,00          |                   |             |   |   |
| Muster 11  |      |  |            |                              |                     |                   |             |   |   |
| (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)   |      |  |            |                              |                     |                   |             |   |   |
| <p><i>Erläuterung: Für das Neubaugebiet wird zunächst der Grunderwerb dargestellt. Das Baugebiet wird mind. kostendeckend veräußert, sodass keine Kreditaufnahme notwendig wird.</i></p> <p><i>Die VE's für den Ausbau Gartenstraßen werden über noch zu erwartende Beiträge beglichen.</i></p> <p><i>Kreditfinanzierte VE verbleiben nach Abzug der Beiträge und Zuwendungen 647.000 €</i></p> <p><i>(30.000 € Wirtschaftsweg / 580.000 € Anbau Mensa / 37.000 Erneuerung Kirchenvorplatz).</i></p> |      |  |            |                              |                     |                   |             |   |   |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Gusterath

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

|       |                      |                       |              |              |              |  |
|-------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|       |                      | <b>Zwischensumme:</b> | <b>18,76</b> | <b>18,76</b> | <b>18,76</b> | 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         |  |
|       |                      |                       | <b>26,30</b> | <b>24,91</b> | <b>24,91</b> |  |
| 57320 | Hausmeister          | Pauschale             | 0,10         | 0,10         | 0,10         |  |
|       |                      |                       | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b>  | <b>0,10</b>  |  |
|       | <b>SUMME</b>         |                       | <b>31,76</b> | <b>30,37</b> | <b>30,37</b> |  |

# Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Gusterath

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



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €     |  |              |                               |           |               |               |               |                         |                  |
| E 1      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 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      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | 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      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                         | 42               |
| E 4      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 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      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 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      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 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-<br>vorschriften | Konto-<br>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        | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>212.858,50</b>   | <b>51.900</b>              | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>    |                         | 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                |                         |                  |
| <b>E 8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.803.210,26</b> | <b>4.325.785</b>           | <b>4.534.805</b> | <b>4.569.045</b> | <b>4.641.125</b> | <b>4.715.310</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9        | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>1.554.587,71</b> | <b>1.761.450</b>           | <b>2.030.555</b> | <b>2.074.480</b> | <b>2.142.640</b> | <b>2.193.590</b> |                         | 50-51            |
|            | 11140.50110000 Bürgermeister  | 18.600,00           | 30.155                     | 19.720           | 20.000           | 20.500           | 21.000           |                         |                  |
|            | 11140.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 9.056,00            | 4.500                      | 0                | 0                | 0                | 0                |                         |                  |
|            | 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                      | 10.440           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |                         |                  |
|            | 11430.50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 27.292,53           | 27.860                     | 28.650           | 29.000           | 29.500           | 30.000           |                         |                  |
|            | 11430.50320000 Beiträge zur 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 zur 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 zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 294,02              | 330                        | 360              | 370              | 380              | 390              |                         |                  |



| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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-<br>vorschriften | Konto-<br>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         |                         |                  |  |





| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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                     | 1.804.360 | 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                       | 979.850   | 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-<br>vorschriften | Konto-<br>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              |                         |                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.619.827,48</b> | <b>4.390.600</b>           | <b>4.666.825</b> | <b>4.577.950</b> | <b>4.658.845</b> | <b>4.718.835</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>183.382,78</b>   | <b>-64.815</b>             | <b>-132.020</b>  | <b>-8.905</b>    | <b>-17.720</b>   | <b>-3.525</b>    | 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                |                         |                  |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>-14.139,55</b>   | <b>-16.200</b>             | <b>-14.380</b>   | <b>-13.550</b>   | <b>-12.700</b>   | <b>-11.850</b>   | E 17 J. E 18            |                  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>169.243,23</b>   | <b>-81.015</b>             | <b>-146.400</b>  | <b>-22.455</b>   | <b>-30.420</b>   | <b>-15.375</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 J. 599              |                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>169.243,23</b>   | <b>-81.015</b>             | <b>-146.400</b>  | <b>-22.455</b>   | <b>-30.420</b>   | <b>-15.375</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>59.443,47</b>    | <b>-73.810</b>             | <b>6.950</b>     | <b>132.355</b>   | <b>120.735</b>   | <b>119.435</b>   | 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          |



| Ifd. Nr.    | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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              |                         |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>415.688,44</b>  | <b>276.200</b>             | <b>1.159.800</b> | <b>1.613.900</b> | <b>380.000</b> | <b>0</b>       | 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              |                         |                  |
| <b>F 29</b> | <b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>777.297,49</b>  | <b>1.530.000</b>           | <b>1.615.000</b> | <b>2.266.000</b> | <b>244.000</b> | <b>9.000</b>   |                         | 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              |                         |                  |
| <b>F 30</b> | <b>– Auszahlungen für Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         | 786              |
| <b>F 31</b> | <b>– Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.500</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         | 787-789          |
|             | 11450.78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige                             | 0,00               | 1.500                      | 0                | 0                | 0              | 0              |                         |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>796.728,63</b>  | <b>1.531.500</b>           | <b>1.767.000</b> | <b>2.266.000</b> | <b>244.000</b> | <b>9.000</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-381.040,19</b> | <b>-1.255.300</b>          | <b>-607.200</b>  | <b>-652.100</b>  | <b>136.000</b> | <b>-9.000</b>  | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-321.596,72</b> | <b>-1.329.110</b>          | <b>-600.250</b>  | <b>-519.745</b>  | <b>256.735</b> | <b>110.435</b> | F 23 + F 33             |                  |
| <b>F 35</b> | <b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>   | <b>259.000,00</b>  | <b>1.255.300</b>           | <b>607.200</b>   | <b>652.100</b>   | <b>0</b>       | <b>9.000</b>   |                         | 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          |                         |                  |
| <b>F 36</b> | <b>– Tilgung von Investitionskrediten</b>  | <b>43.831,98</b>   | <b>49.440</b>              | <b>34.100</b>    | <b>34.900</b>    | <b>35.800</b>  | <b>36.600</b>  |                         | 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.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>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.<br>(795+796) |                  |
| F 39     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00        | 123.250                       | 27.150  | -79.080       | -202.560      | -64.460       | (693+694) .J.<br>(793+794) |                  |
| F 40     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | 111.656,08  | 1.329.110                     | 600.250 | 538.120       | -238.360      | -92.060       | Summe F 37<br>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                     | 600.250 | 538.120       | -238.360      | -92.060       | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                             | 15.611,49   | -123.250                      | -27.150 | 97.455        | 84.935        | 82.835        | F 23 .J. F 36              |                  |
| F 45     | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan        | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                            | 793000           |

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

| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte |   |   |
|--|---|---|
| Teilhaushalt   | Produkt   | Bezeichnung   |
| 01 Teilhaushalt I –<br>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 –<br>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-<br>vorschriften | Konto-<br>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      |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.510.474,29</b> | <b>1.895.285</b>           | <b>2.141.605</b>  | <b>2.150.745</b>  | <b>2.197.825</b> | <b>2.248.010</b> | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.554.587,71        | 1.761.450                  | 2.030.555         | 2.074.480         | 2.142.640        | 2.193.590        |                         | 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               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.959.233,65</b> | <b>2.658.600</b>           | <b>2.867.675</b>  | <b>2.813.950</b>  | <b>2.880.845</b> | <b>2.920.835</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-448.759,36</b>  | <b>-763.315</b>            | <b>-726.070</b>   | <b>-663.205</b>   | <b>-683.020</b>  | <b>-672.825</b>  | E 8 ./. E15             |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-448.759,36</b>  | <b>-763.315</b>            | <b>-726.070</b>   | <b>-663.205</b>   | <b>-683.020</b>  | <b>-672.825</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-448.759,36</b>  | <b>-763.315</b>            | <b>-726.070</b>   | <b>-663.205</b>   | <b>-683.020</b>  | <b>-672.825</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-575.731,09</b>  | <b>-756.110</b>            | <b>-572.720</b>   | <b>-508.395</b>   | <b>-531.865</b>  | <b>-538.015</b>  | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>415.688,44</b>   | <b>276.200</b>             | <b>1.159.800</b>  | <b>1.613.900</b>  | <b>380.000</b>   | <b>0</b>         | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>796.728,63</b>   | <b>1.531.500</b>           | <b>1.767.000</b>  | <b>2.266.000</b>  | <b>244.000</b>   | <b>9.000</b>     | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-381.040,19</b>  | <b>-1.255.300</b>          | <b>-607.200</b>   | <b>-652.100</b>   | <b>136.000</b>   | <b>-9.000</b>    | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-956.771,28</b>  | <b>-2.011.410</b>          | <b>-1.179.920</b> | <b>-1.160.495</b> | <b>-395.865</b>  | <b>-547.015</b>  | F 23 + F 33             |                  |



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Produkt:</b>      | <b>11140 Gremien</b>   |
| <b>Beschreibung:</b> | 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. |
| <b>Erläuterungen</b> |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                  |                                       |                 |                       |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023             | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.104,06</b>  | <b>1.200</b>                          | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>          | <b>1.200</b>          | <b>1.200</b>          | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 30.408,34        | 48.955                                | 37.360          | 37.750                | 38.300                | 38.850                |                         | 50-51            |
|  | 50110000 Bürgermeister  | 18.600,00        | 30.155                                | 19.720          | 20.000                | 20.500                | 21.000                |                         |                  |
|  | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)  | 9.056,00         | 4.500                                 | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.441,34         | 2.600                                 | 2.600           | 2.650                 | 2.700                 | 2.750                 |                         |                  |
|  | 50791000 Ehrensoldrückstellungen  | -461,00          | 2.400                                 | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |                         |                  |
|  | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 772,00           | 9.300                                 | 10.440          | 10.500                | 10.500                | 10.500                |                         |                  |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.651,25</b> | <b>50.155</b>                         | <b>38.560</b>   | <b>38.950</b>         | <b>39.500</b>         | <b>40.050</b>         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -34.547,19       | -48.955                               | -37.360         | -37.750               | -38.300               | -38.850               | E 8 ./ E15              |                  |
| E 20   | Ordentliches Ergebnis   | -34.547,19       | -48.955                               | -37.360         | -37.750               | -38.300               | -38.850               | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)   | -34.547,19       | -48.955                               | -37.360         | -37.750               | -38.300               | -38.850               | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -35.061,39       | -47.755                               | -33.960         | -34.350               | -34.900               | -35.450               | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag  | -35.061,39       | -47.755                               | -33.960         | -34.350               | -34.900               | -35.450               | 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 -) |  |
|---|--|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11420 Liegenschaften</b>  |
| <b>Beschreibung:</b>  | Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                   |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>180.298,61</b> | <b>72.875</b>              | <b>73.375</b> | <b>71.915</b> | <b>71.915</b> | <b>71.915</b> | 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             |                  |
|--|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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 / E 15              |                  |
| 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<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|  |                       |   |   | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>041142001 Räumlichkeiten für die Jugend</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| 01   | 11420                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 30.000        | 0             | 0             | 30.000,00  |
|  |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        |               | 0             | 0             | 0             | 0  |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0      | 0             | -30.000       | 0             | 0             | -30.000,00   |
| <b>040212 Abriss alte Schulturnhalle</b>       |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| 01   | 11420                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 80.000        | 0             | 0             | 80.000,00  |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 80.000        | 0             | 0             | 80.000,00  |
|  |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        |               | 0             | 0             | 0             | 0  |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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         |              |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 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              | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>970,00</b>     | <b>950</b>                 | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>47.420,95</b>  | <b>66.905</b>              | <b>68.270</b>  | <b>60.820</b>  | <b>60.255</b>  | <b>60.145</b>  | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-46.450,95</b> | <b>-65.955</b>             | <b>-67.270</b> | <b>-59.820</b> | <b>-59.255</b> | <b>-59.145</b> | E 8 .J. E15         |              |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-46.450,95</b> | <b>-65.955</b>             | <b>-67.270</b> | <b>-59.820</b> | <b>-59.255</b> | <b>-59.145</b> | E 16 + E 19         |              |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |                   |                            |                |                |                 |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027            | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                            |                |                |                 |                |                         |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-46.450,95</b> | <b>-65.955</b>             | <b>-67.270</b> | <b>-59.820</b> | <b>-59.255</b>  | <b>-59.145</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-46.376,84</b> | <b>-58.660</b>             | <b>-57.090</b> | <b>-49.640</b> | <b>-50.340</b>  | <b>-51.040</b> | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.000</b>               | <b>4.000</b>   | <b>29.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>4.000</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.000</b>              | <b>-4.000</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-129.000</b> | <b>-4.000</b>  | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-46.376,84</b> | <b>-64.660</b>             | <b>-61.090</b> | <b>-78.640</b> | <b>-179.340</b> | <b>-55.040</b> | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>  |
| <b>Beschreibung:</b>  | Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten. |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                   |                            |                |                |                |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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        |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.647,99</b>  | <b>15.000</b>              | <b>19.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | Summe E1 bis E 7        |                  |
| 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           |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.222,13</b>  | <b>34.400</b>              | <b>38.850</b>  | <b>39.670</b>  | <b>40.920</b>  | <b>26.870</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-21.574,14</b> | <b>-19.400</b>             | <b>-19.350</b> | <b>-19.670</b> | <b>-20.920</b> | <b>-6.870</b> | E 8 ./. E15             |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-21.574,14</b> | <b>-19.400</b>             | <b>-19.350</b> | <b>-19.670</b> | <b>-20.920</b> | <b>-6.870</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-21.574,14</b> | <b>-19.400</b>             | <b>-19.350</b> | <b>-19.670</b> | <b>-20.920</b> | <b>-6.870</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-23.249,41</b> | <b>-19.400</b>             | <b>-19.350</b> | <b>-19.670</b> | <b>-20.920</b> | <b>-6.870</b> | 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             |                         |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 15.000                     | 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.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €   |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 32   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0,00       | 16.500                        | 10.000  | 0             | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31  |                  |
| F 33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>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<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|                       |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|                       |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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 -)**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Produkt:</b>      | 12100 Statistik und Wahlen   |
| <b>Beschreibung:</b> | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen |
| <b>Erläuterungen</b> |  |

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |             |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023        | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | E 8 / E 15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>              | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |               |                            |          |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|---------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>505,59</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>505,59</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>505,59</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>505,59</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>255,13</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>255,13</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21,65</b>      | <b>2.505</b>               | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.321,65</b>  | <b>36.080</b>              | <b>34.615</b>  | <b>15.245</b>  | <b>15.435</b>  | <b>15.615</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-10.300,00</b> | <b>-33.575</b>             | <b>-32.115</b> | <b>-12.745</b> | <b>-12.935</b> | <b>-13.115</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.300,00</b> | <b>-33.575</b>             | <b>-32.115</b> | <b>-12.745</b> | <b>-12.935</b> | <b>-13.115</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-10.300,00</b> | <b>-33.575</b>             | <b>-32.115</b> | <b>-12.745</b> | <b>-12.935</b> | <b>-13.115</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-10.385,43</b> | <b>-31.070</b>             | <b>-32.110</b> | <b>-12.740</b> | <b>-12.930</b> | <b>-13.110</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-10.385,43</b> | <b>-31.070</b>             | <b>-32.110</b> | <b>-12.740</b> | <b>-12.930</b> | <b>-13.110</b> | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |             |                            |             |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | E 8 ./. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Erläuterung             |                  |
|----------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|          |  |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.318,82</b>    | <b>1.700</b>                          | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.318,82</b>   | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | E 8 J. E15              |                  |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.318,82</b>   | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | E 16 + E 19             |                  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-1.318,82</b>   | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>-1.318,82</b>   | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-1.318,82</b>   | <b>-1.700</b>                         | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | <b>-1.700</b>         | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |                   |                            |                |                 |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten   | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.687,29</b>   | <b>50</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.083,27</b>   | <b>2.500</b>               | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.395,98</b>  | <b>-2.450</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.395,98</b>  | <b>-2.450</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-2.395,98</b>  | <b>-2.450</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-2.318,17</b>  | <b>-2.450</b>              | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>63.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>51.714,58</b>  | <b>30.000</b>              | <b>15.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-51.714,58</b> | <b>-30.000</b>             | <b>-15.000</b> | <b>-197.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-54.032,75</b> | <b>-32.450</b>             | <b>-18.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023             | 2024                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.037,13</b>  | <b>3.500</b>               | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.037,13</b> | <b>-3.500</b>              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.037,13</b> | <b>-3.500</b>              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-1.037,13</b> | <b>-3.500</b>              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>-1.037,13</b> | <b>-3.500</b>              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-1.037,13</b> | <b>-3.500</b>              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |  |                     |                            |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                  |
|--|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.238.771,37</b> | <b>1.393.960</b>           | <b>1.790.125</b> | <b>1.799.325</b> | <b>1.847.715</b> | <b>1.899.715</b> | 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             |                  |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.419.896,04</b> | <b>1.724.055</b>           | <b>2.000.270</b> | <b>2.039.770</b> | <b>2.098.955</b> | <b>2.158.355</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-181.124,67</b>  | <b>-330.095</b>            | <b>-210.145</b>  | <b>-240.445</b>  | <b>-251.240</b>  | <b>-258.640</b>  | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-181.124,67</b>  | <b>-330.095</b>            | <b>-210.145</b>  | <b>-240.445</b>  | <b>-251.240</b>  | <b>-258.640</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.279,20</b>    | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    | 481 .J. 581             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-182.403,87</b>  | <b>-331.595</b>            | <b>-211.645</b>  | <b>-241.945</b>  | <b>-252.740</b>  | <b>-260.140</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-301.287,70</b>  | <b>-256.570</b>            | <b>-133.870</b>  | <b>-164.170</b>  | <b>-173.570</b>  | <b>-180.970</b>  | Summe F 20 bis F22      |                  |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>420.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 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             |                  |  |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                    | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten    | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>305.000</b>                | <b>330.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-305.000</b>               | <b>-230.000</b> | <b>-580.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                   | <b>-301.287,70</b> | <b>-561.570</b>               | <b>-363.870</b> | <b>-744.170</b>  | <b>-173.570</b> | <b>-180.970</b> | F 23 + F 33             |                  |  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| 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 €  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>043650001 Gestaltung Außenanlage Kita</b>            |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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   |
| <b>043650002 BGA Kita - Sonnensegel</b>                 |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 01  | 36500              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.000,00   | 5.000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.000,00   |
|   |                    | darunter   |  |          |               |               |               |               |  |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |          | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -5.000,00  | -5.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | -5.000,00  |
| <b>040211 Anbau einer Mensa im Rahmen von Kita Plus</b> |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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             |                  |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.400</b>               | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.690,86</b>  | <b>9.300</b>               | <b>8.365</b>  | <b>8.565</b>  | <b>8.590</b>  | <b>7.815</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.690,86</b> | <b>-7.900</b>              | <b>-6.965</b> | <b>-7.165</b> | <b>-7.190</b> | <b>-7.815</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.690,86</b> | <b>-7.900</b>              | <b>-6.965</b> | <b>-7.165</b> | <b>-7.190</b> | <b>-7.815</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-1.690,86</b> | <b>-7.900</b>              | <b>-6.965</b> | <b>-7.165</b> | <b>-7.190</b> | <b>-7.815</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.690,86</b> | <b>-6.670</b>              | <b>-5.320</b> | <b>-5.520</b> | <b>-5.670</b> | <b>-5.810</b> | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.126,97</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.126,97</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-5.817,83</b> | <b>-6.670</b>              | <b>-5.320</b> | <b>-5.520</b> | <b>-5.670</b> | <b>-5.810</b> | 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<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>040403 Spielgeräte für Kinderspielplätze</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| 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  |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        |               | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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 -)

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt:</b>      | <b>42400 Sportstätten und Bäder</b>   |
| <b>Beschreibung:</b> | 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. |
| <b>Erläuterungen</b> |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung         |              |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>229,82</b>     | <b>2.035</b>               | <b>2.080</b>   | <b>2.080</b>   | <b>2.080</b>   | <b>2.080</b>   | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.857,38</b>  | <b>26.165</b>              | <b>27.660</b>  | <b>29.705</b>  | <b>29.705</b>  | <b>29.735</b>  | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-16.627,56</b> | <b>-24.130</b>             | <b>-25.580</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.655</b> | E 8 ./ E 15         |              |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.627,56</b> | <b>-24.130</b>             | <b>-25.580</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.655</b> | E 16 + E 19         |              |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-16.627,56</b> | <b>-24.130</b>             | <b>-25.580</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.625</b> | <b>-27.655</b> | Summe E 20 bis E 22 |              |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-16.627,56</b> | <b>-19.345</b>             | <b>-20.345</b> | <b>-22.390</b> | <b>-22.420</b> | <b>-22.450</b> | Summe F 20 bis F 22 |              |





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             |                  |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>19.431,14</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-19.431,14</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                | <b>-36.058,70</b> | <b>-19.345</b>             | <b>-20.345</b> | <b>-22.390</b> | <b>-22.420</b> | <b>-22.450</b> | F 23 + F 33             |                  |



Gusterath

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt:</b>      | <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>            |
| <b>Beschreibung:</b> | Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp. |
| <b>Erläuterungen</b> |   |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Erläuterung             |                  |
|----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |   | 2023              | 2024                          | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| 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      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.540,00</b>   | <b>15.450</b>                 | <b>150</b>     | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | 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     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.839,36</b>  | <b>23.500</b>                 | <b>15.000</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-20.299,36</b> | <b>-8.050</b>                 | <b>-14.850</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | E 8 ./. E15             |                  |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.299,36</b> | <b>-8.050</b>                 | <b>-14.850</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | E 16 + E 19             |                  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-20.299,36</b> | <b>-8.050</b>                 | <b>-14.850</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-20.349,36</b> | <b>-8.050</b>                 | <b>-14.850</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-20.349,36</b> | <b>-8.050</b>                 | <b>-14.850</b> | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | F 23 + F 33             |                  |



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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Erläuterung             |                  |
|----------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|          |   |                    |                                       |                 |                       |                       |                       | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| 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     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>321,08</b>      | <b>100.000</b>                        | <b>100.000</b>  | <b>117.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-321,08</b>     | <b>-100.000</b>                       | <b>-100.000</b> | <b>-117.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>-321,08</b>     | <b>-100.000</b>                       | <b>-100.000</b> | <b>-117.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht |                       |  |   |        |               |               |               |               |  |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt          | Produkt<br>(Leistung) |  | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>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<br>bereits gebunden |            | 117.000  | 0       | 0 | 0 | 0           |            |
|  |       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |            |          | 117.000 | 0 | 0 | 0           |            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |       | -716.816,74   | -100.000   | -117.000 | 0       | 0 | 0 | -816.816,74 |            |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>   | <b>53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung</b>  |
| <b>Beschreibung:</b>  | Es handelt sich um die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergarten. Die Anlage wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Anlage erzeugt Strom für den Eigenverbrauch und für die Einspeisung in das Stromnetz |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                 |                            |              |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023            | 2024                       | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                  |
| 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.994,96</b> | <b>7.100</b>               | <b>7.500</b> | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>     | <b>5.630</b>               | <b>5.630</b> | <b>5.630</b>  | <b>5.630</b>  | <b>5.630</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>6.994,96</b> | <b>1.470</b>               | <b>1.870</b> | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.994,96</b> | <b>1.470</b>               | <b>1.870</b> | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>1.279,20</b> | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | 481 J. 581              |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>8.274,16</b> | <b>2.970</b>               | <b>3.370</b> | <b>3.370</b>  | <b>3.370</b>  | <b>3.370</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>8.416,50</b> | <b>8.600</b>               | <b>9.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>8.416,50</b> | <b>8.600</b>               | <b>9.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt:</b>      | <b>54100 Gemeindestraßen</b>  |
| <b>Beschreibung:</b> | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung. |
| <b>Erläuterungen</b> |   |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                   |                            |                 |                |                |                | Erläuterung         |              |
|--|---|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 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              | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>47.625,89</b>  | <b>325.570</b>             | <b>193.215</b>  | <b>193.215</b> | <b>193.215</b> | <b>192.800</b> | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>138.327,43</b> | <b>359.890</b>             | <b>301.630</b>  | <b>275.080</b> | <b>278.635</b> | <b>280.835</b> | Summe E 9 bis E 14  |              |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-90.701,54</b> | <b>-34.320</b>             | <b>-108.415</b> | <b>-81.865</b> | <b>-85.420</b> | <b>-88.035</b> | E 8 ./ E 15         |              |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-90.701,54</b> | <b>-34.320</b>             | <b>-108.415</b> | <b>-81.865</b> | <b>-85.420</b> | <b>-88.035</b> | 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             |                  |
|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023               | 2024                       | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                    |                            |                  |                |                |                |                         |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-90.701,54</b>  | <b>-34.320</b>             | <b>-108.415</b>  | <b>-81.865</b> | <b>-85.420</b> | <b>-88.035</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-95.904,96</b>  | <b>-164.950</b>            | <b>-106.620</b>  | <b>-80.070</b> | <b>-83.670</b> | <b>-87.370</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 118.325,00         | 198.700                    | 198.700          | 0              | 0              | 0              |                         | 681              |
|  | 68160000 Zahlungen 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 Zahlungen für Beiträge  | 283.451,44         | 49.500                     | 861.100          | 585.900        | 300.000        | 0              |                         |                  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>401.776,44</b>  | <b>248.200</b>             | <b>1.059.800</b> | <b>585.900</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>700.853,37</b>  | <b>929.000</b>             | <b>1.188.000</b> | <b>380.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-299.076,93</b> | <b>-680.800</b>            | <b>-128.200</b>  | <b>205.900</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-394.981,89</b> | <b>-845.750</b>            | <b>-234.820</b>  | <b>125.830</b> | <b>216.330</b> | <b>-87.370</b> | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
|--|--------------------|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt   | Produkt (Leistung) |  | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|  |                    |  |  | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>045410001 Ausbau Gartenstraße</b>   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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   |
| <b>045410002 Erneuerung Straßenlaternen (Gartenstr., Martinstr., Bilser)</b> |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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   |
| <b>045410003 Hinweisschulder/ Leitsystem Gewerbegebiet</b>                   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 01   | 54100              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 10.000,00  | 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   |
| <b>040104 Ausbau Helmuth-Lemm-Straße + Lindenstraße</b>                      |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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  |
| <b>040106 Ausbau der Kreisstraße K57/ K61</b>                                |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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   |
| <b>040108 Ausbau Brunnenstraße</b>   |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |  | 2025     | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| <b>040113 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen</b> |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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  |
| <b>040114 Ausbau der Straßen Im Bilser und Ringstraße</b>             |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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  |
| <b>040116 Ausbau Bergstraße</b>                                       |                    |  |  |          |               |               |               |               |  |
| 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          |               |
|--|--|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| 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 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             |                      |               |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b>                 | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | 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            |                      |               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>74.433,77</b>  | <b>70.035</b>              | <b>96.085</b>   | <b>70.685</b>   | <b>73.870</b>  | <b>76.935</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-74.433,77</b> | <b>-69.935</b>             | <b>-95.985</b>  | <b>-70.585</b>  | <b>-73.770</b> | <b>-76.835</b> | E 8 / E 15           |               |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-74.433,77</b> | <b>-69.935</b>             | <b>-95.985</b>  | <b>-70.585</b>  | <b>-73.770</b> | <b>-76.835</b> | E 16 + E 19          |               |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-74.433,77</b> | <b>-69.935</b>             | <b>-95.985</b>  | <b>-70.585</b>  | <b>-73.770</b> | <b>-76.835</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-52.495,41</b> | <b>-69.700</b>             | <b>-95.750</b>  | <b>-70.350</b>  | <b>-73.550</b> | <b>-76.750</b> | Summe F 20 bis F 22  |               |
| 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          |                      |               |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000</b>              | <b>5.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | Summe F 28 bis F 31  |               |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b>             | <b>-5.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | F 27 / F 32          |               |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-52.495,41</b> | <b>-99.700</b>             | <b>-100.750</b> | <b>-100.350</b> | <b>-78.550</b> | <b>-81.750</b> | F 23 + F 33          |               |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht   |                       |   |  |        |               |               |               |   |  |
|---|-----------------------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |  | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |   |  |
| in €  |                       |   |  |        |               |               |               |   |  |
| <b>045510001 Grunderwerb Ausgleichsflächen/ Infrastruktur</b> |                       |   |  |        |               |               |               |   |  |
| 01  | 55100                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 20.000,00  | 5.000  | 30.000        | 5.000         | 5.000         | 0   | 35.000,00  |
|   |                       | darunter  |  |        |               |               |               |   |  |
|   |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0   |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |  |        | 0             | 0             | 0             | 0   |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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         |             |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 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              | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.156,81</b>   | <b>11.315</b>              | <b>5.910</b>   | <b>5.910</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   | Summe E1 bis E7     |             |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.268,32</b>  | <b>36.210</b>              | <b>32.895</b>  | <b>33.445</b>  | <b>29.140</b>  | <b>29.590</b>  | Summe E 9 bis E 14  |             |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-22.111,51</b> | <b>-24.895</b>             | <b>-26.985</b> | <b>-27.535</b> | <b>-24.540</b> | <b>-24.990</b> | E 8 J. E15          |             |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.111,51</b> | <b>-24.895</b>             | <b>-26.985</b> | <b>-27.535</b> | <b>-24.540</b> | <b>-24.990</b> | E 16 + E 19         |             |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-22.111,51</b> | <b>-24.895</b>             | <b>-26.985</b> | <b>-27.535</b> | <b>-24.540</b> | <b>-24.990</b> | 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             |                  |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023              | 2024                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                  |
| in €   |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-20.901,63</b> | <b>-22.810</b>             | <b>-22.130</b> | <b>-22.680</b> | <b>-23.130</b> | <b>-23.580</b> | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>13.912,00</b>  | <b>10.000</b>              | <b>0</b>       | <b>225.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 25.000                     | 25.000         | 100.000        | 0              | 0              |                         | 785              |
|  | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen       | 0,00              | 25.000                     | 25.000         | 100.000        | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>13.912,00</b>  | <b>-15.000</b>             | <b>-25.000</b> | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>-6.989,63</b>  | <b>-37.810</b>             | <b>-47.130</b> | <b>102.320</b> | <b>-23.130</b> | <b>-23.580</b> | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |              |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |              |
|  |                       |   |   | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |              |
| in €   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |              |
| <b>040115 Sanierung/ Umgestaltung Friedhof</b>               |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |              |
| 01   | 55300                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 225.000       | 0             | 0             | 0             | 225.000,00   |              |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 145.545,52  | 25.000 | 100.000       | 0             | 0             | 0             | 245.545,52   |              |
|  |                       | darunter  | <del>X</del>  |        |               |               |               |               |  | <del>X</del> |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   |        |               |               |               |               |  |              |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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             |                  |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.915</b>              | <b>20.100</b> | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> | Summe E1 bis E 7        |                  |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.352,72</b>  | <b>33.685</b>              | <b>21.240</b> | <b>21.290</b> | <b>21.290</b> | <b>21.290</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.352,72</b> | <b>-10.770</b>             | <b>-1.140</b> | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.352,72</b> | <b>-10.770</b>             | <b>-1.140</b> | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-3.352,72</b> | <b>-10.770</b>             | <b>-1.140</b> | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | <b>-290</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-8.727,66</b> | <b>-10.770</b>             | <b>8.860</b>  | <b>9.710</b>  | <b>9.710</b>  | <b>9.710</b>  | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-8.727,66</b> | <b>-10.770</b>             | <b>8.860</b>  | <b>9.710</b>  | <b>9.710</b>  | <b>9.710</b>  | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |               |                            |            |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|---------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>500,00</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E1 bis E 7        |                  |
| 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>18,72</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>481,28</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>481,28</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                      | <b>481,28</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>475,00</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>475,00</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | F 23 + F 33             |                  |





Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                  |                            |                |                |               |               | Erläuterung          |               |
|--|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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             | 525                        | 515            | 515            | 515           | 515           |                      | 41            |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 525                        | 515            | 515            | 515           | 515           |                      |               |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>525</b>                 | <b>515</b>     | <b>515</b>     | <b>515</b>    | <b>515</b>    | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>8.054,87</b>  | <b>9.605</b>               | <b>7.425</b>   | <b>7.745</b>   | <b>8.075</b>  | <b>8.405</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-8.054,87</b> | <b>-9.080</b>              | <b>-6.910</b>  | <b>-7.230</b>  | <b>-7.560</b> | <b>-7.890</b> | E 8 .J. E15          |               |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.054,87</b> | <b>-9.080</b>              | <b>-6.910</b>  | <b>-7.230</b>  | <b>-7.560</b> | <b>-7.890</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>-8.054,87</b> | <b>-9.080</b>              | <b>-6.910</b>  | <b>-7.230</b>  | <b>-7.560</b> | <b>-7.890</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>             | <b>-8.054,87</b> | <b>-9.080</b>              | <b>-6.900</b>  | <b>-7.220</b>  | <b>-7.550</b> | <b>-7.880</b> | Summe F 20 bis F 22  |               |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                          | 0              | 320.000        | 0             | 0             |                      | 681           |
|  | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                      | 0,00             | 0                          | 0              | 320.000        | 0             | 0             |                      |               |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>320.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26  |               |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>  | <b>350.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31  |               |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-25.000</b>             | <b>-25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 .J. F 32        |               |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 | <b>-8.054,87</b> | <b>-34.080</b>             | <b>-31.900</b> | <b>-37.220</b> | <b>-7.550</b> | <b>-7.880</b> | F 23 + F 33          |               |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) |   |                   |                            |                |                |                 |                | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.293,25</b>   | <b>19.535</b>              | <b>20.135</b>  | <b>20.135</b>  | <b>20.135</b>   | <b>20.135</b>  | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>68.779,61</b>  | <b>118.270</b>             | <b>116.690</b> | <b>118.390</b> | <b>120.690</b>  | <b>108.560</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-67.486,36</b> | <b>-98.735</b>             | <b>-96.555</b> | <b>-98.255</b> | <b>-100.555</b> | <b>-88.425</b> | E 8 J. E15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-67.486,36</b> | <b>-98.735</b>             | <b>-96.555</b> | <b>-98.255</b> | <b>-100.555</b> | <b>-88.425</b> | 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             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027            | 2028           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                               |                |                |                 |                |                         |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-67.486,36</b> | <b>-98.735</b>                | <b>-96.555</b> | <b>-98.255</b> | <b>-100.555</b> | <b>-88.425</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-70.668,02</b> | <b>-68.340</b>                | <b>-66.210</b> | <b>-67.910</b> | <b>-70.210</b>  | <b>-72.510</b> | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 25.000                        | 25.000         | 0              | 0               | 0              |                         | 785              |
|  | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto) | 0,00              | 25.000                        | 25.000         | 0              | 0               | 0              |                         |                  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b>                | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-70.668,02</b> | <b>-93.340</b>                | <b>-91.210</b> | <b>-67.910</b> | <b>-70.210</b>  | <b>-72.510</b> | 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<br>(Leistung) |   | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|  |                       |   |  | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |   |  |
| in €                                       |                       |   |  |         |               |               |               |   |  |
| <b>045732001 BGA Bürgerhaus - Mobiliar</b> |                       |   |  |         |               |               |               |   |  |
| 01   | 57320                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0   | 0,00   |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 25.000,00  | 25.000  | 0             | 0             | 0             | 0   | 25.000,00  |
|  |                       | darunter  |  |         |               |               |               |   |  |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |  |         | 0             | 0             | 0             | 0   |  |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |  |         |               | 0             | 0             | 0   |  |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.127,00</b>   | <b>2.300</b>               | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | Summe E1 bis E7         |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.747,84</b>  | <b>22.275</b>              | <b>22.175</b>  | <b>22.935</b>  | <b>24.020</b>  | <b>25.230</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-21.620,84</b> | <b>-19.975</b>             | <b>-19.875</b> | <b>-20.635</b> | <b>-21.720</b> | <b>-22.930</b> | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-21.620,84</b> | <b>-19.975</b>             | <b>-19.875</b> | <b>-20.635</b> | <b>-21.720</b> | <b>-22.930</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-21.620,84</b> | <b>-19.975</b>             | <b>-19.875</b> | <b>-20.635</b> | <b>-21.720</b> | <b>-22.930</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-21.618,56</b> | <b>-19.850</b>             | <b>-19.750</b> | <b>-20.510</b> | <b>-21.720</b> | <b>-22.930</b> | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 40.000                     | 40.000         | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|  | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                    | 0,00              | 40.000                     | 40.000         | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b>             | <b>-40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-21.618,56</b> | <b>-49.850</b>             | <b>-59.750</b> | <b>-20.510</b> | <b>-21.720</b> | <b>-22.930</b> | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

| Investitionsübersicht                                       |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |               |  |
| in €  |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
| <b>040215 Gestaltung Dorfplatz/ Spielplatz Trierer Str.</b> |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
| 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<br>bereits gebunden |   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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.<br>Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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,<br>46   |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.292.735,97</b> | <b>2.430.500</b>              | <b>2.393.200</b> | <b>2.418.300</b> | <b>2.443.300</b> | <b>2.467.300</b> | Summe E 1 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                     | 1.799.150        | 1.764.000        | 1.778.000        | 1.798.000        |                         | 54               |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.660.593,83</b> | <b>1.732.000</b>              | <b>1.799.150</b> | <b>1.764.000</b> | <b>1.778.000</b> | <b>1.798.000</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>632.142,14</b>   | <b>698.500</b>                | <b>594.050</b>   | <b>654.300</b>   | <b>665.300</b>   | <b>669.300</b>   | E 8 .J. E 15            |                  |
| 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           |                  |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>618.002,59</b>   | <b>682.300</b>                | <b>579.670</b>   | <b>640.750</b>   | <b>652.600</b>   | <b>657.450</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>618.002,59</b>   | <b>682.300</b>                | <b>579.670</b>   | <b>640.750</b>   | <b>652.600</b>   | <b>657.450</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>635.174,56</b>   | <b>682.300</b>                | <b>579.670</b>   | <b>640.750</b>   | <b>652.600</b>   | <b>657.450</b>   | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>635.174,56</b>   | <b>682.300</b>                | <b>579.670</b>   | <b>640.750</b>   | <b>652.600</b>   | <b>657.450</b>   | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>215.168,02</b>   | <b>1.205.860</b>              | <b>573.100</b>   | <b>617.200</b>   | <b>-35.800</b>   | <b>-27.600</b>   | F 35 .J. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>103.511,94</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | (695+696) .J. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>123.250</b>                | <b>27.150</b>    | <b>-79.080</b>   | <b>-202.560</b>  | <b>-64.460</b>   | (693+694) .J. (793+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>318.679,96</b>   | <b>1.329.110</b>              | <b>600.250</b>   | <b>538.120</b>   | <b>-238.360</b>  | <b>-92.060</b>   | Summe F 37 bis F 39     |                  |





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

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

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) |   |                     |                            |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                  |
|---|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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               |
|   | 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.292.251,86</b> | <b>2.429.800</b>           | <b>2.392.700</b> | <b>2.417.800</b> | <b>2.442.800</b> | <b>2.466.800</b> | Summe E1 bis E 7        |                  |
| 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                  | 1.799.150        | 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                    | 979.850          | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.660.593,83</b> | <b>1.732.000</b>           | <b>1.799.150</b> | <b>1.764.000</b> | <b>1.778.000</b> | <b>1.798.000</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>631.658,03</b>   | <b>697.800</b>             | <b>593.550</b>   | <b>653.800</b>   | <b>664.800</b>   | <b>668.800</b>   | E 8 .J. E15             |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>631.658,03</b>   | <b>697.800</b>             | <b>593.550</b>   | <b>653.800</b>   | <b>664.800</b>   | <b>668.800</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>631.658,03</b>   | <b>697.800</b>             | <b>593.550</b>   | <b>653.800</b>   | <b>664.800</b>   | <b>668.800</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>653.597,36</b>   | <b>697.800</b>             | <b>593.550</b>   | <b>653.800</b>   | <b>664.800</b>   | <b>668.800</b>   | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>653.597,36</b>   | <b>697.800</b>             | <b>593.550</b>   | <b>653.800</b>   | <b>664.800</b>   | <b>668.800</b>   | F 23 + F 33             |                  |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

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

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) |  |                   |                            |                |                |                 |                | Erläuterung            |             |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechenvorschriften     | Kontonummer |
|   |  | 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>484,11</b>     | <b>700</b>                 | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>     | Summe E1 bis E7        |             |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>484,11</b>     | <b>700</b>                 | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>     | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>-14.139,55</b> | <b>-16.200</b>             | <b>-14.380</b> | <b>-13.550</b> | <b>-12.700</b>  | <b>-11.850</b> | E 17 J. E 18           |             |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.655,44</b> | <b>-15.500</b>             | <b>-13.880</b> | <b>-13.050</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.350</b> | E 16 + E 19            |             |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-13.655,44</b> | <b>-15.500</b>             | <b>-13.880</b> | <b>-13.050</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.350</b> | Summe E 20 bis E 22    |             |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-18.422,80</b> | <b>-15.500</b>             | <b>-13.880</b> | <b>-13.050</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.350</b> | Summe F 20 bis F22     |             |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-18.422,80</b> | <b>-15.500</b>             | <b>-13.880</b> | <b>-13.050</b> | <b>-12.200</b>  | <b>-11.350</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>215.168,02</b> | <b>1.205.860</b>           | <b>573.100</b> | <b>617.200</b> | <b>-35.800</b>  | <b>-27.600</b> | F 35 J. F 36           |             |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>103.511,94</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796) |             |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>123.250</b>             | <b>27.150</b>  | <b>-79.080</b> | <b>-202.560</b> | <b>-64.460</b> | (693+694) J. (793+794) |             |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>318.679,96</b> | <b>1.329.110</b>           | <b>600.250</b> | <b>538.120</b> | <b>-238.360</b> | <b>-92.060</b> | Summe F 37 bis F 39    |             |