

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2025/2026

Ortsgemeinde Sevenig (Our)
Haushaltsplan 2025/2026
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
56	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
74	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
76	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
79	Investitionsplan
82	Übersicht über die Verbindlichkeiten
83	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
84	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
86	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
87	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
88	Ermittlung Liquidität
89	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
91	Jahresabschluss 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Sevenig (Our)
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	92.434	91.644
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.425	91.635
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	9	9
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	87.195	86.405
die ordentlichen Auszahlungen auf	85.898	85.108
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.297	1.297
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.297	1.297
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.297	-1.297

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2025	auf	0,00	EUR
	2026	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2025 und 2026 nicht veranschlagt

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2025	auf	58.000,00	EUR
für	2026	auf	62.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	400	400
Grundsteuer B auf	400	400
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2025	2026
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2025 und 2026 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2025 und 2026 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2025 auf **7,00** Euro und
2026 auf **7,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2023	-12.939,45
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2024	-14.904,45
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2025	-14.895,45
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2026	-14.886,45

Sevenig (Our),

Helmut Nelles
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Haushaltsvorbericht

2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge.....
3.1 Steuern.....
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....
3.3 Sonstige Ertragsarten.....
4 Aufwendungen.....
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....
4.3 Transferaufwendungen.....
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....
5 Ergebnis.....
6 Finanzhaushalt
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Finanzierungstätigkeit.....
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....
8.1 Bevölkerung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP 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.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 9,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.965,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.974,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 9,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.297,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.047	90.105	92.434	91.644
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933	-1.565	209	209
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	400	200	200
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-262	-400	-200	-200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.195	-1.965	9	9
E23 - Jahresergebnis	-1.195	-1.965	9	9

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2023	2024	2025	2026
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 92.434,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.240	40,29	37.240	40,64
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.420	52,38	48.420	52,83
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454	2,65	2.439	2,66
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0,22	200	0,22
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120	2,29	1.345	1,47
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.000	2,16	2.000	2,18
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.434	100,00	91.644	100,00
Gesamtertrag	92.434	100,00	91.644	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 90.105,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.329,00 Euro auf 92.434,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.071	29.130	37.240	37.240
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	56.760	55.761	48.420	48.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426	2.416	2.454	2.439
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	998	2.120	1.345
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.610	1.600	2.000	2.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.047	90.105	92.434	91.644
Gesamtertrag	95.047	90.105	92.434	91.644

Haushaltsvorbericht
OG Sevenig (Our) 2025/2026

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.071	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.760	55.761	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426	2.416	2.454	2.439	2.439	2.439	2.439
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
E6 - Kostenerstattungen u Kostenumlagen	981	998	2.120	1.345	1.345	1.345	1.345
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.610	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.047	90.105	92.434	91.644	91.644	91.644	91.644
Gesamtertrag	95.047	90.105	92.434	91.644	91.644	91.644	91.644

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

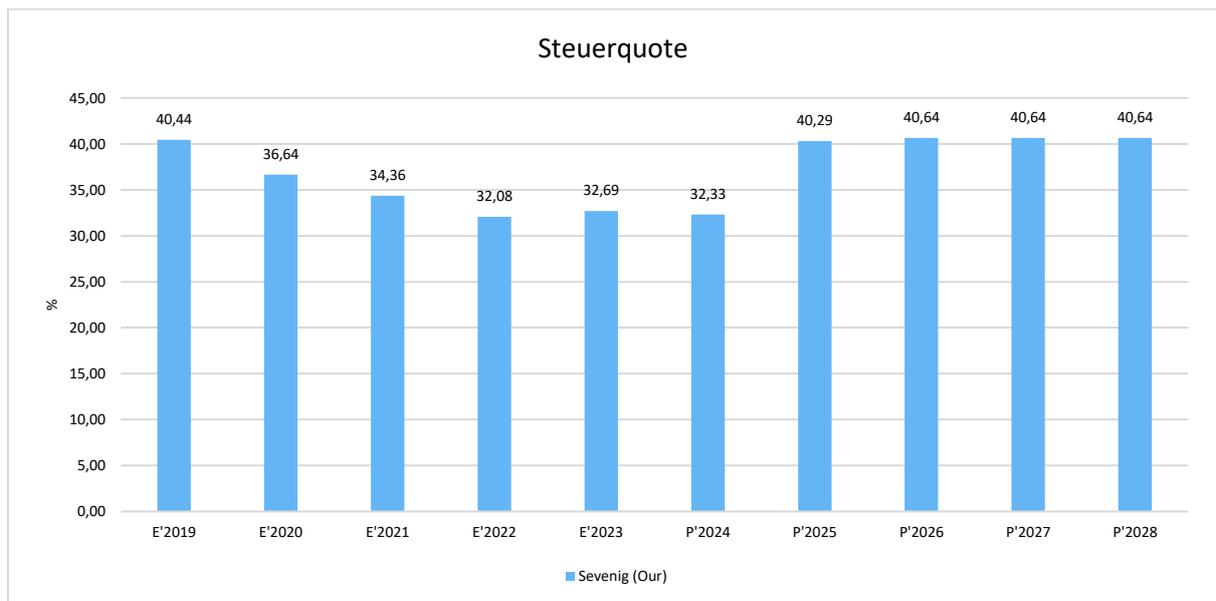
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Grundsteuer A	2.428	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Grundsteuer B	4.212	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
Anteil Einkommenssteuer	21.488	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Anteil Umsatzsteuer	336	300	100	100	100	100	100
Hundesteuer	465	400	450	450	450	450	450
Ausgleichsleistungen	2.142	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	31.071	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

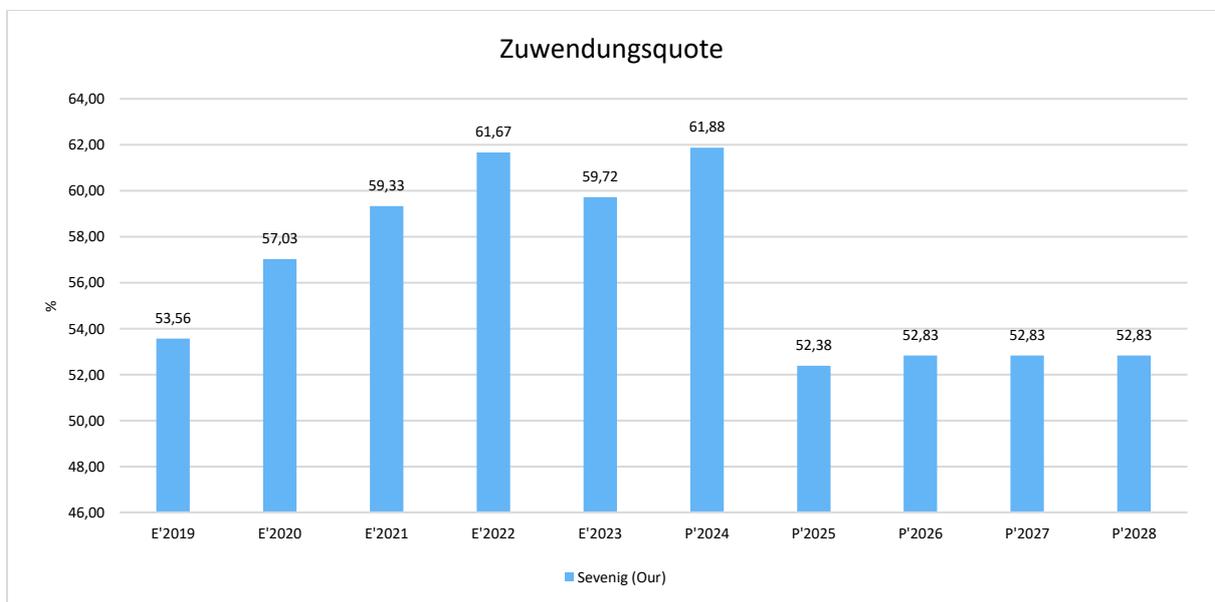
	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Erträge aus Umlagen	56.760	55.761	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	49.265	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426	2.416	2.454	2.439	2.439	2.439	2.439
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	998	2.120	1.345	1.345	1.345	1.345
Sonstige laufende Erträge	1.610	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	7.216	5.214	6.774	5.984	5.984	5.984	5.984

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 92.425,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.517	5.810	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	18.070	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568	15.568
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.471	64.900	62.225	62.225	62.225	62.225	62.225
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	1.520	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435	91.435	91.435	91.435
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	400	200	200	200	200	200
Gesamtaufwendungen	96.241	92.070	92.425	91.635	91.635	91.635	91.635

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 92.070,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 355,00 Euro auf 92.425,00 Euro.

Haushaltsvorbericht
OG Sevenig (Our) 2025/2026

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.517	5.810	6.695	6.695
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070	13.963	16.358	15.568
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.477	5.477	5.477	5.477
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.471	64.900	62.225	62.225
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	1.520	1.470	1.470
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	400	200	200
Gesamtaufwendungen	96.241	92.070	92.425	91.635

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.517	5.810	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568	15.568
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.471	64.900	62.225	62.225	62.225	62.225	62.225
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	1.520	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435	91.435	91.435	91.435
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	400	200	200	200	200	200
Gesamtaufwendungen	96.241	92.070	92.425	91.635	91.635	91.635	91.635

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.125	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
Dienstbezüge und dergleichen	300	320	685	685	685	685	685
Beiträge zu Versorgungskassen	21	30	30	30	30	30	30
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81	70	70	70	70	70	70
Versorgungsaufwendungen	990	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe	5.517	5.810	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

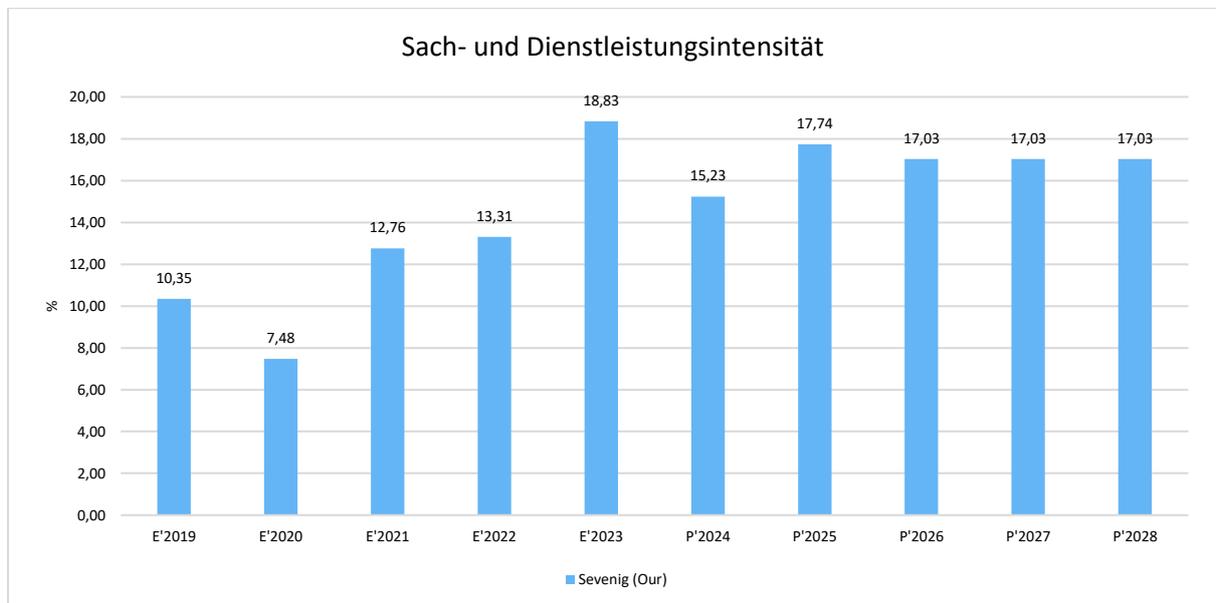
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.312	1.512	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung	5.046	2.876	3.776	2.986	2.986	2.986	2.986
Kostenerstattungen	11.638	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568	15.568

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

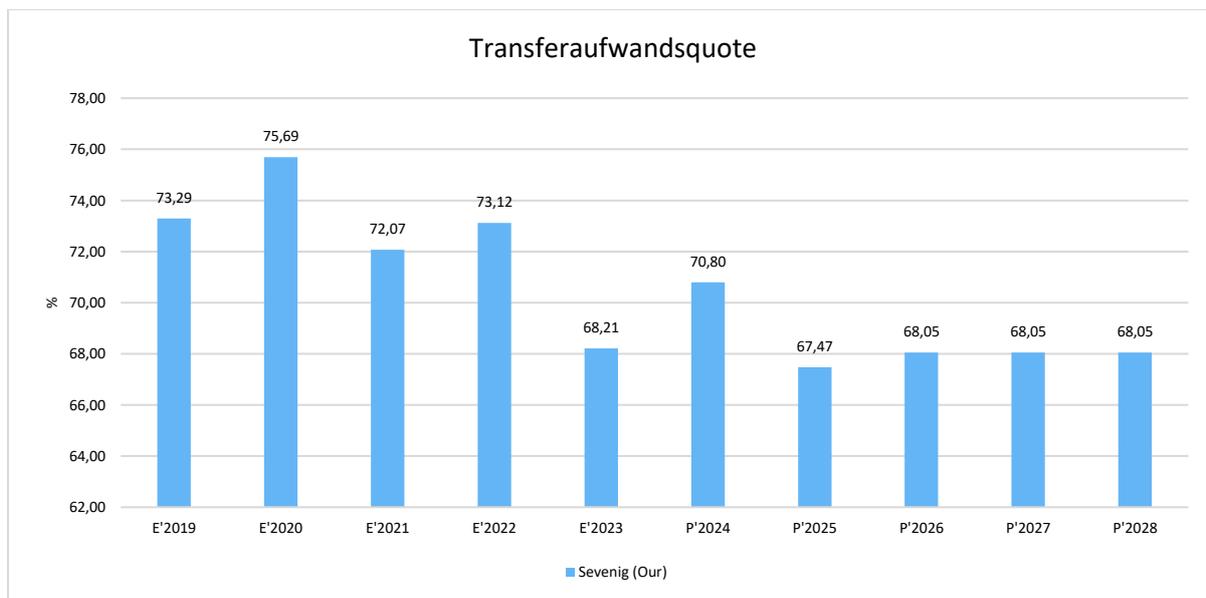
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	164	175	175	175	175	175	175
Umlagen an Gemeindeverbände	65.307	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050
Summe	65.471	64.900	62.225	62.225	62.225	62.225	62.225

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

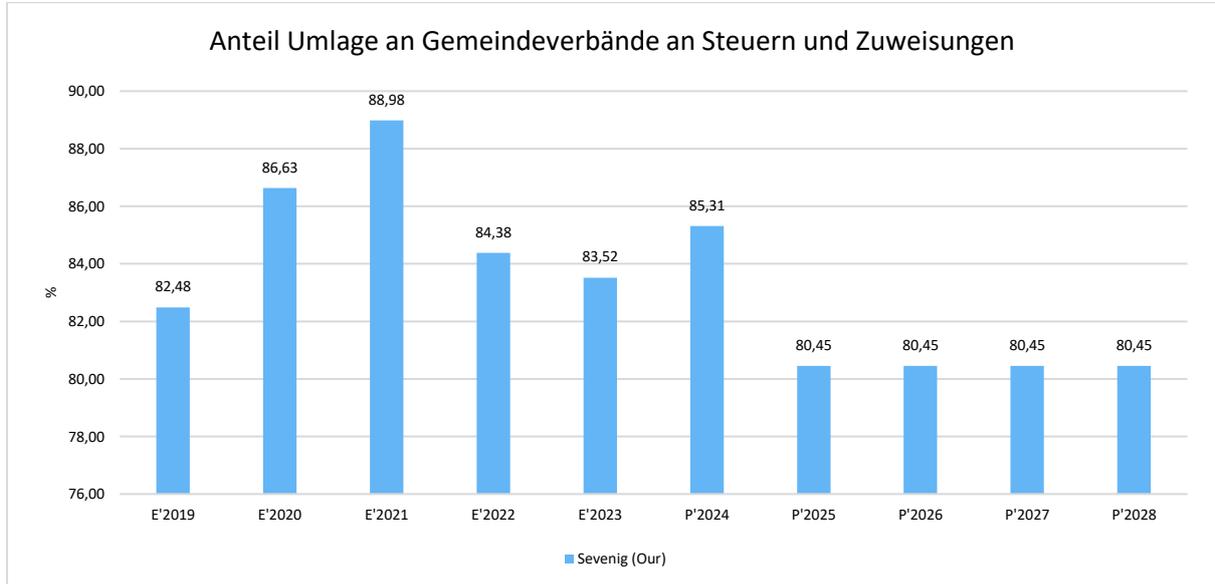
	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Umlagen an Gemeindeverbände	31.931	31.645	30.700	30.700

Verbandsgemeindeumlage

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Umlagen an Gemeindeverbände	33.376	33.080	31.350	31.350

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

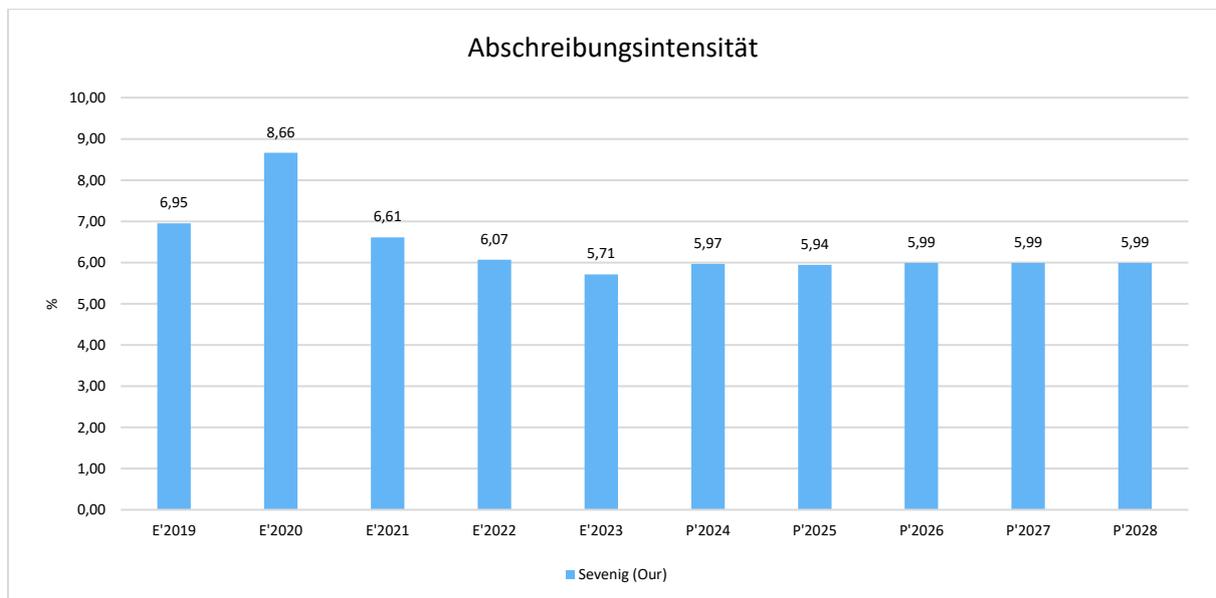


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
Summe	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	262	400	200	200
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	400	200	200

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.047	90.105	92.434	91.644
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933	-1.565	209	209
Finanzergebnis	-262	-400	-200	-200
Ordentliches Ergebnis	-1.195	-1.965	9	9
Jahresergebnis	-1.195	-1.965	9	9

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.047	90.105	92.434	91.644	91.644	91.644	91.644
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.980	91.670	92.225	91.435	91.435	91.435	91.435
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933	-1.565	209	209	209	209	209
Finanzergebnis	-262	-400	-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliches Ergebnis	-1.195	-1.965	9	9	9	9	9
Jahresergebnis	-1.195	-1.965	9	9	9	9	9

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Einzahlungen	87.206	84.854	87.195	86.405
Laufende Auszahlungen	87.256	85.643	85.898	85.108
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	-789	1.297	1.297
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50	-789	1.297	1.297
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.053	789	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.003	0	1.297	1.297
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50	789	-1.297	-1.297

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	4.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.500	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.500	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50	-789	1.297	1.297	1.297	1.297
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50	-789	1.297	1.297	1.297	1.297

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	160.694	155.217	149.740	144.263
2 - Umlaufvermögen	-19.678	-17.821	-16.052	-13.830
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.041	2.346	2.581	4.709
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18.655	12.961	14.459	11.745
1 - Eigenkapital	5.694	-1.498	2.715	-1.195
2 - Sonderposten	134.237	129.033	124.029	118.610
3 - Rückstellungen	5.332	6.265	7.198	8.188
4 - Verbindlichkeiten	14.028	12.415	7.666	9.645
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.421	6.488	9.120	11.638

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner zum 31.12.	77	81	78	72	67
Senioren ab 60 Jahre	27	30	28	26	24
Einwohner 20 – 59 Jahre	37	38	37	35	32
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	7	6	7	7	5
Kinder bis 9 Jahre	6	7	6	4	6

Haushaltsvorbericht
OG Sevenig (Our) 2025/2026

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 19.11.2024 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55522	Liegenschaften/Forst
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Mehrzweckgebäude Sevenig (Our)

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

Die Jagdkasse Sevenig (Our) gewährt für die Durchführung des Altentages eine Zuweisung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Absatz 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Bei der GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Mitgliedsbeiträge GStB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Mehrzweckgebäude Sevenig/Our wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. 2, Buchungsstelle 41443000 und Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52910000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Aufwendungen.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

In den Haushaltsjahren 2025-2026 stehen keine Wahlen an.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 41449000

Zur Deckung der Zuschüsse an den Kirchenchor und den Musikverein erhält die Ortsgemeinde eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Zur Erhaltung der Musikpflege zahlt die Ortsgemeinde Sevenig (Our) einen Betrag in Höhe von je 50,00 EUR an den Musikverein Lützkampen und den Kirchenchor Harspelt.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen. Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten zu beteiligen.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Ortsgemeinde Sevenig (Our) handelt es sich um eine kleinere Gemeinde mit einem Einzelgehöft. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde ein relativ großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeinestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Teilfinanzhaushalt

Lfd.-Nr. 68142000 und 78590000

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2025 verwiesen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Sevenig/Our ist Mitglied im Naturpark „Südeifel“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten.

Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Sevenig (Our) von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55522 = Liegenschaften/Forst

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Es fallen geringe Aufwendungen für die Waldbrandversicherung sowie den Beitrag an den Waldbauverein an.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden als sog. Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 01- Zentrale Steuerung

Produkt/Leistung 57312 = Mehrzweckgebäude Sevenig (Our)

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für andere Zwecke angemietet werden. Hierfür ist die entsprechende Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im MZG wird auch durch die Feuerwehr genutzt sowie Gerätschaften der Jagdgenossenschaft untergebracht. Entsprechend der Regelung werden die Aufwendungen jährlich abgerechnet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltungsaufwendungen werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung etc. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,00	450	450	450	450	450	450
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	541,00	450	450	450	450	450	450
	Erstattung Kosten Altentag							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	541,00	450	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.149,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	142,84	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350	350	350
	56430000 Beitrag GSTB	41,54	50	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550	550
	2025 = --							
	2026 = 3 x 80 Jahre							
	1 x 90 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.149,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-608,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-608,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-608,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-20,00	450	450	450	450	450	450
	61490000 von Sonstigen	-20,00	450	450	450	450	450	450
	Erstattung Kosten Altentag							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-20,00	450	450	450	450	450	450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.149,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	142,84	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350	350	350
	76430000 sonstige Beiträge	41,54	50	50	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550	550
	2025 = --							
	2026 = 3 x 80 Jahre							
	1 x 90 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.149,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.169,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.169,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.169,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.169,82	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.115,48	5.390	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	50110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	990,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal Miete Sitzungssaal	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.315,48	5.590	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.315,48	-5.590	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.315,48	-5.590	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.315,48	-5.590	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	70110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Sitzungssaal	200,00	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.325,48	4.640	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.325,48	-4.640	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.325,48	-4.640	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.325,48	-4.640	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.325,48	-4.640	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 von Sonstigen	100,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Zuwendung Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 von Sonstigen	100,00	100	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	100	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 an den privaten Bereich Zuwendung Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt	100,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.637,97	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.637,97	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.637,97	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.637,97	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.637,97	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	356,45	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	356,45	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.055,51	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.055,51	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.699,06	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.699,06	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.699,06	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.699,06	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,00	474	474	474	474	474	474
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	474,00	474	474	474	474	474	474
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	474,00	474	474	474	474	474	474
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,40	500	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	814,40	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	729,00	729	729	729	729	729	729
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	729,00	729	729	729	729	729	729
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.543,40	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.069,40	-755	-755	-755	-755	-755	-755
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.069,40	-755	-755	-755	-755	-755	-755
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.069,40	-755	-755	-755	-755	-755	-755

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,90	500	500	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	878,90	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	878,90	500	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-878,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-878,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-878,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-878,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,31	900	900	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	421,99	500	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	796,31	900	900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,31	900	900	900	900	900	900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	421,99	500	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	796,31	900	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-796,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Grünflächen, Parkanlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Naturpark Südeifel</i>	64,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige Mitgliedsbeitrag Naturpark Südeifel</i>	64,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	64,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	254	292	277	277	277	277
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	223,00	225	265	250	250	250	250
	43224500 Nutzungsgebühr Friedhof	0,00	0	10	10	10	10	10
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3,00	3	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26,00	26	17	17	17	17	17
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,85	298	1.420	645	645	645	645
	44290000 von Kostenanteil Jagdgenossenschaft	70,85	298	1.420	645	645	645	645
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	168,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	168,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	490,85	552	1.712	922	922	922	922
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,94	420	785	785	785	785	785
	50220000 Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685	685	685
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30	30	30
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,91	132	927	137	137	137	137
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4,62	12	7	7	7	7	7
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,29	120	920	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	490,85	552	1.712	922	922	922	922
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	225	275	260	260	260	260
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	223,00	225	265	250	250	250	250
	63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	10	10	10	10	10
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,95	298	1.420	645	645	645	645
	64290000 von Sonstigen	197,95	298	1.420	645	645	645	645
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	420,95	523	1.695	905	905	905	905
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	401,94	420	785	785	785	785	785
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685	685	685
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30	30	30
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70	70	70
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,91	132	927	137	137	137	137
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4,62	12	7	7	7	7	7

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,29	120	920	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	490,85	552	1.712	922	922	922	922
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69,90	-29	-17	-17	-17	-17	-17
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-69,90	-29	-17	-17	-17	-17	-17
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-69,90	-29	-17	-17	-17	-17	-17
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69,90	-29	-17	-17	-17	-17	-17

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften/Forst

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,45	6	6	6	6	6	6
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5,45	6	6	6	6	6	6
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,45	6	6	6	6	6	6
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5,45	6	6	6	6	6	6
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5,45	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.629,00	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.629,00	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569,95	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38,00	38	38	38	38	38	38
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.198,95	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	3.667,00	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	867,00	867	867	867	867	867	867
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.198,95	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.999,52	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.999,52	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.999,52	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.999,52	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Mehrzweckgebäude Sevenig/Our

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
	44120000 Miete Sitzungslokal	200,00	200	200	200	200	200	200
	Miete Sitzungssaal							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,72	600	600	600	600	600	600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809,72	600	600	600	600	600	600
	Erstattung VG und Jagdgenossenschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.220,72	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031	2.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,27	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,27	150	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	94,30	120	120	120	120	120	120
	56411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.295,57	2.551	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74,85	-520	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74,85	-520	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74,85	-520	-620	-620	-620	-620	-620

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150	150
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150	150	150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
	64120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200	200
	Miete Sitzungssaal							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,92	600	600	600	600	600	600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	757,92	600	600	600	600	600	600
	Erstattung VG und Jagdgenossenschaft							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.087,92	950	950	950	950	950	950

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Mehrzweckgebäude Sevenig/Our

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,27	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,27	150	250	250	250	250	250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	94,30	120	120	120	120	120	120
	76411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120	120
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.214,57	1.470	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126,65	-520	-620	-620	-620	-620	-620
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-126,65	-520	-620	-620	-620	-620	-620
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126,65	-520	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126,65	-520	-620	-620	-620	-620	-620

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.326,00	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	541,00	450	450	450	450	450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.710,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,95	2.416	2.454	2.439	2.439	2.439
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150	150
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	223,00	225	265	250	250	250
		43224500 Nutzungsgebühr Friedhof	0,00	0	10	10	10	10
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	515,00	515	512	512	512	512
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26,00	26	17	17	17	17
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,57	998	2.120	1.345	1.345	1.345
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809,72	600	600	600	600	600
		44290000 von Sonstigen	170,85	398	1.520	745	745	745
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.609,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		46250000 Konzessionsabgaben	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	168,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.542,34	10.449	12.009	11.219	11.219	11.219
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.517,42	5.810	6.695	6.695	6.695	6.695
		50110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685	685
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30	30
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70	70
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	990,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070,26	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,61	1.512	1.507	1.507	1.507	1.507
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,01	276	1.176	386	386	386
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.346,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400	400
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.637,97	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	75	75	75	75	75
E 11	-	Abschreibungen	5.477,00	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.596,00	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164,00	175	175	175	175	175
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	64,00	75	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,12	1.520	1.470	1.470	1.470	1.470
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	142,84	150	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120
	56430000 Sonstige Beiträge	41,54	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.672,80	26.945	30.175	29.385	29.385	29.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.130,46	-16.496	-18.166	-18.166	-18.166	-18.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.130,46	-16.496	-18.166	-18.166	-18.166	-18.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.130,46	-16.496	-18.166	-18.166	-18.166	-18.166

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55,00	525	525	525	525
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75
		61490000 von Sonstigen	-20,00	450	450	450	450
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,43	1.875	1.925	1.910	1.910
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	223,00	225	265	250	250
		63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	10	10	10
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200
		64120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,32	998	2.120	1.345	1.345
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.114,37	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	297,95	398	1.520	745	745
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.994,57	5.198	6.770	5.980	5.980
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.527,42	4.860	5.645	5.645	5.645
		70110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,30	13.963	16.358	15.568	15.568
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,61	1.512	1.507	1.507	1.507
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,01	276	1.176	386	386
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.410,85	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.055,51	9.500	11.000	11.000	11.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75,00	75	75	75	75
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164,00	175	175	175	175
		74150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100
		74190000 Sonstige	64,00	75	75	75	75
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.444,12	1.520	1.470	1.470	1.470
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200
		76310000 Büromaterial	142,84	150	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120
	76430000 sonstige Beiträge	41,54	50	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.687,84	20.518	23.648	22.858	22.858	22.858
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.693,27	-15.320	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.693,27	-15.320	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.693,27	-15.320	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.693,27	-15.320	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000, 40330000

1.

Die **Grundsteuer** wird auf den Grundbesitz erhoben, sofern dieser nicht ausnahmsweise von der Grundsteuer befreit ist.

Sie ist von den Eigentümerinnen und Eigentümern von bebauten und unbebauten Grundstücken zu zahlen.

Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz des Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die **Grundsteuer** zu erheben ist (Hebesatz). (§ Grundsteuergesetz, GrStG)

2.

Der **Gewerbsteuer** unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. (§2 Gewerbesteuergesetz, GewStG)

Die **Gewerbsteuer** wird auf Grund des Steuermessbetrages mit einem Prozentsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. (§ 16 Gewerbesteuergesetz, GewStG)

Voraussetzung für die Anwendung der jeweiligen Realsteuerhebesätze ist der **aktuelle Hauptveranlagungszeitraum** (Festlegung des Steuermessbetrages), der durch die Finanzverwaltung festgesetzt wird.

Aufgrund der Grundsteuerreform (Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10.04.2018) endet der aktuelle Hauptveranlagungszeitraum am **31.12.2024**.

Ab dem **01.01.2025** beginnt ein **neuer Hauptveranlagungszeitraum**.

U.a. wird aus dem bisherigen Begriff „**Einheitswert**“ ab dem 01.01.2025 der neue Begriff „**Grundsteuerwert**“.

Die Festsetzung der jeweiligen Realsteuerhebesätze erfolgte bisher in der jeweiligen Haushaltssatzung der Ortsgemeinde.

Die Veröffentlichung der ab dem neuen Veranlagungszeitraum geltenden Realsteuerhebesätze hat noch vor dem **01.01.2025** zu erfolgen.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Da die Veröffentlichung der Haushaltssatzungen (Doppelhaushalte bzw. Einzelhaushalte) vor dem **01.01.2025** nicht möglich ist, wird seitens des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz empfohlen, die Realsteuerhebesätze für das **Kalenderjahr 2025** mittels einer gesonderten Hebesatzsatzung festzustellen und zu veröffentlichen.

Die Ortsgemeinde Sevenig/Our hat am 19.11.2024 die **Hebesatzsatzung** wie folgt beschlossen:

§ 2 Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Sevenig/Our setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr **2025** fest:

1. für die Grundsteuer

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **400 v.H.**
- b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400. v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR

Die Realsteuerhebesätze für das **Haushaltsjahr 2026** werden ebenfalls festgesetzt

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **400 v.H.**
- b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400. v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Im Hinblick auf die positive Haushaltsentwicklung der Ortsgemeinde Sevenig/Our in den Folgejahren (geringe Überschüsse) sowie der durch die Grundsteuerreform in den nächsten Jahren zu erwartenden Mehreinnahmen hat der Ortsgemeinderat Sevenig/Our in der Sitzung am 19.11.2024 beschlossen, unter Beachtung der Liste „aufkommensneutraler Hebesatz bei der Grundsteuer A und B“ den Realsteuerhebesatz für den Doppelhaushalt 2025/2026 auf jeweils **400 v.H.** festzusetzen.

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Ortsgemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41111000 und 41113000

Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A und B (u.a. Stationierungsstreitkräfte § 11 LFAG) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenbergr, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Sevenig/Our errechnet sich aus einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2025/2026 je 800,00 EUR.

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Ortsgemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47143000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Produkthaushalt 2025-2026

Teilhaushalt 02- Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69444000

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**)

Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023	- 23.475,41 EUR
Zuweisungsbetrag aus dem PEK-RP	11.378,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 789,00.00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2025	1.297,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2026	1.297,00 EUR
Voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2026	- 9.503,41 EUR

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Mit der Teilnahme der Ortsgemeinde Sevenig/Our am PEK-RP „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP“ endet automatisch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.105,00	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
	40110000 Grundsteuer A	2.428,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	40120000 Grundsteuer B	4.212,00	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	40330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.105,00	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.105,00	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.105,00	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.105,00	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
	60110000 Grundsteuer A	2.128,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	60120000 Grundsteuer B	4.219,25	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	60330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450	450
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.812,25	7.030	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	335,63	300	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	335,63	300	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	335,63	300	100	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	335,63	300	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	335,63	300	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	335,63	300	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	335,63	300	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335,63	300	100	100	100	100	100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	335,63	300	100	100	100	100	100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	335,63	300	100	100	100	100	100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	335,63	300	100	100	100	100	100

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
	41111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875	40.875
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
	61111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875	40.875
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.265,00	48.540	42.385	42.385	42.385	42.385	42.385

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonstige allg. Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	882,61	700	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	882,61	700	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	882,61	700	800	800	800	800	800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	882,61	700	800	800	800	800	800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	882,61	700	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	882,61	700	800	800	800	800	800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	882,61	700	800	800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882,61	700	800	800	800	800	800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	882,61	700	800	800	800	800	800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	882,61	700	800	800	800	800	800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	882,61	700	800	800	800	800	800

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	31.931,00	31.645	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.931,00	31.645	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.931,00	31.645	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.931,00	31.645	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.931,00	-31.645	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	33.376,00	33.080	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.376,00	33.080	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.376,00	33.080	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	33.376,00	33.080	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.376,00	-33.080	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	261,58	400	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	261,58	400	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.286,00	1.286	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.070,61	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240
		40110000 Grundsteuer A	2.428,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850
		40120000 Grundsteuer B	4.212,00	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,63	300	100	100	100	100
		40330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450
		40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.433,61	50.526	43.185	43.185	43.185	43.185
		41111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510
		41320000 vom Land	1.286,00	1.286	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	882,61	700	800	800	800	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.504,22	79.656	80.425	80.425	80.425	80.425
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.197,22	14.931	18.375	18.375	18.375	18.375
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	261,58	400	200	200	200	200
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,58	400	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.935,64	14.531	18.175	18.175	18.175	18.175
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.935,64	14.531	18.175	18.175	18.175	18.175

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.777,86	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240
		60110000 Grundsteuer A	2.128,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850
		60120000 Grundsteuer B	4.219,25	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,63	300	100	100	100	100
		60330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450
		60521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.433,61	50.526	43.185	43.185	43.185	43.185
		61111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510
		61320000 vom Land	1.286,00	1.286	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	882,61	700	800	800	800	800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	82.211,47	79.656	80.425	80.425	80.425	80.425
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.904,47	14.931	18.375	18.375	18.375	18.375
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	261,58	400	200	200	200	200
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,58	400	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	16.642,89	14.531	18.175	18.175	18.175	18.175
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	16.642,89	14.531	18.175	18.175	18.175	18.175
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.642,89	14.531	18.175	18.175	18.175	18.175

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		31.070,61	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	2.428,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850
	40120000 Grundsteuer B	4.212,00	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,63	300	100	100	100	100
	40330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.759,61	55.761	48.420	48.420	48.420	48.420
	41111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510
	41320000 vom Land	1.286,00	1.286	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	882,61	700	800	800	800	800
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	541,00	450	450	450	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.710,00	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,95	2.416	2.454	2.439	2.439	2.439
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150	150
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	223,00	225	265	250	250	250
	43224500 Nutzungsgebühr Friedhof	0,00	0	10	10	10	10
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.531,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	515,00	515	512	512	512	512
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26,00	26	17	17	17	17
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,57	998	2.120	1.345	1.345	1.345
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	809,72	600	600	600	600	600
	44290000 von Sonstigen	170,85	398	1.520	745	745	745
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.609,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	168,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95.046,56	90.105	92.434	91.644	91.644	91.644
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.517,42	5.810	6.695	6.695	6.695	6.695
	50110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685	685
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30	30
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70	70
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	990,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070,26	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,61	1.512	1.507	1.507	1.507	1.507

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,01	276	1.176	386	386	386
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.346,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.637,97	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	5.477,00	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.596,00	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.471,00	64.900	62.225	62.225	62.225	62.225
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	64,00	75	75	75	75	75
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,12	1.520	1.470	1.470	1.470	1.470
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	142,84	150	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120
	56430000 Sonstige Beiträge	41,54	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.979,80	91.670	92.225	91.435	91.435	91.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-933,24	-1.565	209	209	209	209
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	261,58	400	200	200	200	200
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,58	400	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.194,82	-1.965	9	9	9	9
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-1.194,82	-1.965	9	9	9	9

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.777,86	29.130	37.240	37.240	37.240	37.240
		60110000 Grundsteuer A	2.128,00	2.420	4.850	4.850	4.850	4.850
		60120000 Grundsteuer B	4.219,25	4.210	7.840	7.840	7.840	7.840
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.488,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,63	300	100	100	100	100
		60330000 Hundesteuer	465,00	400	450	450	450	450
		60521000 Familienleistungsausgleich	2.141,72	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.488,61	51.051	43.710	43.710	43.710	43.710
		61111000 Schlüsselzuweisung A	47.897,00	47.210	40.875	40.875	40.875	40.875
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	1.368,00	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510
		61320000 vom Land	1.286,00	1.286	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	882,61	700	800	800	800	800
		61490000 von Sonstigen	-20,00	450	450	450	450	450
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,43	1.875	1.925	1.910	1.910	1.910
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	150	150	150	150	150
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	223,00	225	265	250	250	250
		63224500 Nutzungsrechte	0,00	0	10	10	10	10
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		64120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,32	998	2.120	1.345	1.345	1.345
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.114,37	600	600	600	600	600
		64290000 von Sonstigen	297,95	398	1.520	745	745	745
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	1.441,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.206,04	84.854	87.195	86.405	86.405	86.405
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.527,42	4.860	5.645	5.645	5.645	5.645
		70110000 Bürgermeister	4.125,48	4.440	4.860	4.860	4.860	4.860
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	300,38	320	685	685	685	685
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	20,80	30	30	30	30	30
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	80,76	70	70	70	70	70
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,30	13.963	16.358	15.568	15.568	15.568
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,61	1.512	1.507	1.507	1.507	1.507
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,01	276	1.176	386	386	386
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.410,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,32	400	400	400	400	400

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.055,51	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75,00	75	75	75	75	75
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.471,00	64.900	62.225	62.225	62.225	62.225
	74150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	74190000 Sonstige	64,00	75	75	75	75	75
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.307,00	64.725	62.050	62.050	62.050	62.050
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.444,12	1.520	1.470	1.470	1.470	1.470
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,42	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	142,84	150	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	322,05	350	350	350	350	350
	76411000 Gebäudeversicherungen	94,30	120	120	120	120	120
	76430000 sonstige Beiträge	41,54	50	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	590,97	550	550	550	550	550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86.994,84	85.243	85.698	84.908	84.908	84.908
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	211,20	-389	1.497	1.497	1.497	1.497
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	261,58	400	200	200	200	200
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,58	400	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-261,58	-400	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-50,38	-789	1.297	1.297	1.297	1.297
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-50,38	-789	1.297	1.297	1.297	1.297
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-50,38	-789	1.297	1.297	1.297	1.297
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50,38	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	50,38	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	50,38	789	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-50,38	-789	1.297	1.297	1.297	1.297
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Investitionsplan 2025-2026

Produkt 54112 = Straßenbeleuchtung

Projekt 54112 = Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Ortsgemeinderat Sevenig/Our hat sich in der Sitzung am 19. November 2024 dafür ausgesprochen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsanlage in der Ortsgemeinde Sevenig/Our auf die LED-Technik umzurüsten.

Die Umstellung auf LED soll in aller Regel im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle erfolgen.

Durch diese Umstellung kann gegenüber der bisherigen Straßenbeleuchtung eine erhebliche Stromkostensparnis erzielt werden.

Die Überprüfung hat ergeben, dass insgesamt **8 Lampen** auf die LED-Technik umrüstbar sind.

Die Gesamtkosten für diese Umrüstung auf LED-Technik belaufen sich auf rd. **4.397,65 EUR**.

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten und Unterhaltung) belaufen sich lt. beigefügte Berechnung der Westenergie AG, Trier, auf jährlich **1.247,70 EUR**.

Lt. vorliegenden Berechnungsunterlagen würden sich die Betriebskosten nach Umstellung auf **843,61 EUR** belaufen, so dass ein sog. Amortisationsbetrag von **404,09 EUR** jrl. erzielt wird.

Die Amortisationszeit für die Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung beträgt somit 10,88 Jahre.

Durch die Förderung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED unterstützt. Die entsprechende Bewilligung der Mittel liegt bereits vor. Insgesamt wird ein Betrag von 155.902,10 € an die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde weitergeleitet.

Die anteilige voraussichtliche Förderung aus dem Programm KIPKI beläuft sich für die Ortsgemeinde Sevenig/Our auf **ca. 1.800,00 EUR**.

Die Amortisationszeitraum reduziert sich dementsprechend.

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Sevenig/Our hat ebenfalls am 19. November 2024 beschlossen, den auf die Ortsgemeinde Sevenig/Our entfallender Eigenanteil in Höhe von **2.700,00 EUR** durch eine Zuweisung der Jagdkasse Sevenig/Our zu übernehmen.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
54112	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800
68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

**Ortsgemeinde
Sevenig (Our)**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025	2026
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	-	-	-	-
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	23.475,41	12.886,41	11.589,41	10.292,41
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	12.097,41	12.097,41	11.589,41	10.292,41
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-	789,00	-	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	23.475,41	12.886,41	11.589,41	10.292,41

**Ortsgemeinde
Sevenig (Our)**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvovorjahres	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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-50,38	-789,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	403,25	403,25	403,25	403,25	403,25
4	Zwischensumme	-50,38	-1.192,25	893,75	893,75	893,75	893,75	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-50,38	-1.192,25	893,75	893,75	893,75	893,75
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2023 23.475,41 EUR					

Ortsgemeinde
Sevenig (Our)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025/2026

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.602,31	-	-	7.602,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.515,96	-	-	3.515,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.441,38	-	-	6.441,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-50,38	-	-	-50,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-789,00	-	403,25	-1.192,25
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.297,00	-	403,25	893,75
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	18.017,27	-	806,50	17.210,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.297,00	-	403,25	893,75
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.297,00	-	403,25	893,75
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.297,00	-	403,25	893,75
11	Summe	/	21.908,27	-	2.016,25	19.892,02

Ortsgemeinde
Sevenig(Our)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025/2026

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.515,96	-	-	3.515,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.441,38	-	-	6.441,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-50,38	-	-	-50,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-789,00	-	403,25	-1.192,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	1.297,00	-	403,25	893,75
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.297,00	-	403,25	893,75
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		11.711,96	-	1.209,75	10.502,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.297,00	-	403,25	893,75
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.297,00	-	403,25	893,75
10	Summe		14.305,96	-	2.016,25	12.289,71

Ortsgemeinde
Sevenig (Our)

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2025/2026
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.694,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.498,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.714,59
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-1.194,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-1.965,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	9,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		3.759,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9,00
11	Summe		3.786,40

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2025/2026**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	2.714,59	-11.744,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-1.194,82	-12.939,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.965,00	-14.904,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	9,00	-14.895,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	9,00	-14.886,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	9,00	-14.877,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	9,00	-14.868,45

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Sevenig/Our

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter: Karl-Heinz Kellen
54687 Arzfeld, 28.11.2024

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2025	2026
2023	-35.660,65 €			
2022	-36.799,18 €			
2021	-45.618,37 €			
2020	-48.856,28 €			
2019	-53.730,43 €			
Ausgangsbasis			-53.730,43 €	-53.730,43 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres		- €		
davon 5 %	2025	- 85.898,00 €	- 4.294,90 €	- 8.589,80 €
Summe			-58.025,33 €	-62.320,23 €
gerundet			-58.000,00 €	-62.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2025 -58.000,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 2026 -62.000,00 €

Nachrichtlich: Bedarf nach Plan Doppelhaushalt 2025/2026		
vorhandener Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023		-23.475,41 €
Zuweisungsbetrag aus dem PEK-RP		11.378,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2024	-789,00 €
Überschuss	2025	1.297,00 €
Überschuss	2026	1.297,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 06. November 2024

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Sevenig

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			23.475,41	PEK 2024	11.378,00	12.097,41									
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	403,25	403,25	0,00	0,00	12.097,41	12.097,41	0,00							
2	2025	403,25	403,25	104,75	104,75	11.694,16	11.589,41	-104,75							
3	2026	403,25	403,25	893,75	893,75	11.290,92	10.292,42	-998,50							
4	2027	403,25	403,25	0,00	0,00	10.887,67	9.889,17	-998,50							
5	2028	403,25	403,25	0,00	0,00	10.484,42	9.485,92	-998,50							
6	2029	403,25	403,25	0,00	0,00	10.081,18	9.082,68	-998,50							
7	2030	403,25	403,25	0,00	0,00	9.677,93	8.679,43	-998,50							
8	2031	403,25	403,25	0,00	0,00	9.274,68	8.276,18	-998,50							
9	2032	403,25	403,25	0,00	0,00	8.871,43	7.872,93	-998,50							
10	2033	403,25	403,25	0,00	0,00	8.468,19	7.469,69	-998,50							
11	2034	403,25	403,25	0,00	0,00	8.064,94	7.066,44	-998,50							
12	2035	403,25	403,25	0,00	0,00	7.661,69	6.663,19	-998,50							
13	2036	403,25	403,25	0,00	0,00	7.258,45	6.259,95	-998,50							
14	2037	403,25	403,25	0,00	0,00	6.855,20	5.856,70	-998,50							
15	2038	403,25	403,25	0,00	0,00	6.451,95	5.453,45	-998,50							
16	2039	403,25	403,25	0,00	0,00	6.048,70	5.050,21	-998,49							
17	2040	403,25	403,25	0,00	0,00	5.645,45	4.646,96	-998,49							
18	2041	403,25	403,25	0,00	0,00	5.242,20	4.243,71	-998,49							
19	2042	403,25	403,25	0,00	0,00	4.838,95	3.840,46	-998,49							
20	2043	403,25	403,25	0,00	0,00	4.435,70	3.437,22	-998,48							
21	2044	403,25	403,25	0,00	0,00	4.032,45	3.033,97	-998,48							
22	2045	403,25	403,25	0,00	0,00	3.629,20	2.630,72	-998,48							
23	2046	403,25	403,25	0,00	0,00	3.227,95	2.227,48	-998,47							
24	2047	403,25	403,25	0,00	0,00	2.822,70	1.824,23	-998,47							
25	2048	403,25	403,25	0,00	0,00	2.419,45	1.420,98	-998,47							
26	2049	403,25	403,25	0,00	0,00	2.016,20	1.017,74	-998,46							
27	2050	403,25	403,25	0,00	0,00	1.612,95	614,49	-998,46							
28	2051	403,25	403,25	0,00	0,00	1.209,70	211,24	-998,46							

Ortsgemeinde Sevenig /Our

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:		789						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in €							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2025	263,00	263,00	526,00	526,00	526,00	0,00	-526,00
2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Jahresabschluss 2023

Ortsgemeinde Sevenig/Our
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2023

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2023	Ist 2023
		Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	90.063,00	95.046,56
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	91.578,00	95.979,80
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E 16	-1.515,00	-933,24
Zinsertrag	E 17	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	E 18	400,00	261,58
Gesamtbetrag der Erträge		90.063,00	95.046,56
Gesamtbetrag der Aufwendungen		91.978,00	96.241,38
Finanzergebnis Ergebnishaushalt		-1.915,00	-1.194,82

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2023 Euro	Schlussbilanz 31.12.2023 Euro	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2023 Euro	Schlussbilanz 31.12.2023 Euro
1. Anlagevermögen	149.739,54	144.262,54	1. Eigenkapital	2.714,59	-1.194,82
2. Umlaufvermögen	-16.051,75	-13.830,00	Jahresergebnis 2023 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-1.194,82
4. Rechnungsabgrenzung	2.580,62	4.709,39	2. Sonderposten	124.029,00	118.610,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	14.459,22	11.744,63	3. Rückstellungen	7.198,00	8.188,00
			4. Verbindlichkeiten	7.666,03	9.645,41
			5. Rechnungsabgrenzung	9.120,01	11.637,97
	150.727,63	146.886,56		150.727,63	146.886,56

Entwicklung	Stand 31.12.2018	Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2019	-40.786,99
	Finanzrechnung 2020	-549,88
	Finanzrechnung 2021	7.692,31
	Finanzrechnung 2022	3.541,46
	Finanzrechnung 2023	6.678,07
	Stand 31.12.2022	-23.425,03
	Finanzrechnung 2023	-50,38
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2023	-23.475,41 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2023	Ist 2023
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	84.812,00	87.206,04
Zinseinzahlungen	F 17	0,00	0,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	85.151,00	86.994,84
Zinsaufwendungen	F 18	400,00	261,58
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	F 20	-739,00	-50,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00	0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	F 35	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	F 36	0,00	0,00
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	F 37	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	F 34	-739,00	-50,38
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	F 44	-739,00	-50,38
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)		84.812,00	87.206,04
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)		85.551,00	87.256,42
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-739,00	-50,38

Arzfeld, den 13.06.2024

_____ Alexa Thiel Kassenleiterin	_____ Karl-Heinz Kellen Buchhalter	_____ Johannes Kuhl Bürgermeister
--	--	---