
Ortsgemeinde Ehweiler



**Ortsgemeinde
Ehweiler**

**Verbandsgemeinde
Kusel-Altenglan**

1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>		<i>Seiten</i>	
		<i>von</i>	<i>bis</i>
	Inhaltsübersicht	2	2
1.	Haushaltssatzung	3	8
2.	Vorbericht	9	25
3.	Bilanz	26	28
4.	Ergebnis- & Finanzhaushalt	29	43
5.	Bewirtschaftungsregeln	44	45
6.	Investitionsübersicht	46	48
8.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	49	50
9.	Liquiditätsplanung	51	52

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ehweiler

für das Haushaltsjahr 2025 vom __ . __ . ____

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Ehweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung RLP in der derzeit geltenden Fassung am 09.07.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2025	erhöht (+) / vermindert (-) um:	auf:
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge <u>vermindert</u> auf	301.058,00 EUR	-8.768,00 EUR	292.290,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen <u>erhöht</u> auf	309.373,00 EUR	+20.052,00 EUR	329.425,00 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.315,00 EUR	-28.820,00 EUR	-37.135,00 EUR
2. im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen <u>vermindert</u> auf	14.217,00 EUR	-24.852,00 EUR	-10.635,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>erhöht</u> auf	00,00 EUR	+23.634,00 EUR	23.643,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>erhöht</u> auf	6.360,00 EUR	+20.301,68 EUR	26.661,68 EUR
Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit <u>vermindert</u>	-6.360,00 EUR	+3.341,32 EUR	-3.018,68 EUR
Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit <u>vermindert</u>	4.065,00 EUR	-5.065,00 EUR	-1.000,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vermindert sich für das Haushaltsjahr 2025 von **6.360,00 EUR auf 00,00 EUR (+ 6.360,00 EUR)**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO** werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von : 2.192,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von : 12.400,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 unverändert wie folgt festgesetzt:

	2025	
Grundsteuer A auf	320	v.H.
Grundsteuer B auf	385	v.H.
Gewerbsteuer	365	v.H.

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

	2025	
für den ersten Hund	25,00	EUR
für den zweiten Hund	35,00	EUR
für jeden weiteren Hund	45,00	EUR
für den ersten gefährlichen Hund	470,00	EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	658,00	EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	846,00	EUR

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Beiträge für den Neubau, Ausbau und die Instandsetzung der öffentlichen Feld- und Waldwege (Wirtschaftswege) einschließlich ihrer Nebenanlagen werden unverändert wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025 auf	20,00	EUR je Hektar
--------------------------------	-------	---------------

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitrag unverändert auf folgende Höhe:

für das Haushaltsjahr 2025 auf	10,00	EUR je Hektar
--------------------------------	-------	---------------

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorvorjahres	(2023)	834.331,47	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorjahres	(2024)	820.682,47	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	(2025)	783.547,47	EUR

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 3.000 EUR überschritten sind.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Ehweiler, den

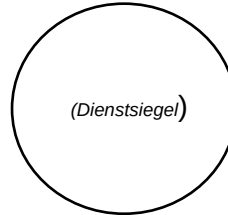
(Leroy Posch)
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ehweiler ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs.2 GemO am __ . __ . ____ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile ☐

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt ☐



Kusel, den __ . __ . ____

Kreisverwaltung, im Auftrag _____

Bekanntmachungsvermerk

1. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am __ . __ . ____ durch Veröffentlichung im

Wochenblatt

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom __ . __ . ____ bis __ . __ . ____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz 1, Standort Altenglan, Zimmer A-EG-09, hingewiesen

Altenglan, den __ . __ . ____
Verbandsgemeindeverwaltung

i.A. _____

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ehweiler für das Jahr 2025

Allgemeines

Der Vorbericht gem. § 6 GemHVO soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen zwischen der Planung aus dem Hauptplan 2025 und dem aufgestellten Nachtrag.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltswirtschaft

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-61.140,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-55.020,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	-80.396,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-51.361,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-13.649,15
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-37.135,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-298.701,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.835,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.835,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.335,00
11	Summe		-368.706,15

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten 23 GemVHO) in € ¹	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	7.253,30 €	- €		7.253,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	9.453,55 €	- €		9.453,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	11.556,16 €	- €		11.556,16 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	9.959,14 €	603,00 €		9.356,14 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	10.981,85 €	1.790,00 €		9.191,85 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	- 10.635,00 €	1.000,00 €		- 11.635,00 €
7	vorzutragender Betrag					35.176,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 9.305,00 €	1.000,00 €		- 10.305,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 4.205,00 €	1.000,00 €		- 5.205,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 1.305,00 €	1.000,00 €		- 2.305,00 €
11	Summe					17.361,00 €

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Ansatz für Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	- 80.396,00 €	901.769,47 €
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	- 67.438,00 €	834.331,47 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	- 13.649,00 €	820.682,47 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	- 37.135,00 €	783.547,47 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 31.835,00 €	751.712,47 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	- 21.835,00 €	729.877,47 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	- 16.335,00 €	713.542,47 €

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Auszüge aus dem Haushaltsrundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz 2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die klimaneutrale Umstellung der Wirtschaft, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Es wird für das Jahr 2025 trotzdem von einer langsamen Erholung ausgegangen. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Millionen Euro zu verzeichnen.

Das Land hat im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden in Höhe von drei Milliarden Euro übernommen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Haushaltskonsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen übernehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofes zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage herbeigeführt werden kann.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung, auf Personalkosten in Kindertagesstätten, sowie auf übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Steueraufkommen resultieren.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

2. Maßgaben der Kommunalaufsicht für die Haushaltswirtschaft 2025

Die für das Jahr 2025 festgesetzten Maßgaben zum Umgang mit defizitären Haushalten gelten wie folgt fort:

Dem gemeindehaushaltsrechtlichen Gebot der Einnahmehbeschaffung entsprechend, hat die Kommune die ihr zur Verfügung stehenden Einnahmequellen auszuschöpfen. Hierbei wird seitens des Landes eine kommunale Kraftanstrengung zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches gefordert. Hierunter ist die durch die Gemeinde einzubringende Verbesserung der Einnahmesituation in einem vertretbaren Mindestumfang zu verstehen.

Zum Nachweis einer Kraftanstrengung soll die Grundsteuer B zumindest auf 600 Punkte erhöht werden. Dabei darf das Defizit im Bereich der freiwilligen Produkte im Verhältnis zu den defizitären Pflichtprodukten nicht mehr als 30 Prozent betragen. Bei einer Überschreitung werden 650 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B als ausreichende Kraftanstrengung angesehen. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Ermittlung der maßgeblichen Schwelle von 30 % nur auf bereits bestehende freiwillige Ausgaben bezieht.

Alle in diesem Bereich über dieser Marke liegenden Ausgaben müssen durch Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

Bei neuen Investitionen ist künftig zu beachten, dass der Schuldendienst durch die Kommune für die entsprechende Investition über Mehreinnahmen erwirtschaftet werden muss. Der Erwirtschaftungszeitraum beträgt bei freiwilligen Aufgaben 20 und bei Pflichtaufgaben 60 Jahre. Rentierliche Investitionen bleiben bei der Hebesatzberechnung außen vor, da die damit verbundenen Einsparungen in der Regel den jährlichen Schuldendienst abdecken.

Einer Ausnahme von dieser Erwirtschaftungsmaßgabe können Gemeinden bilden, die aufgrund der Grundsteuerreform mit unverändertem Hebesatz bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2025 ein höheres Steueraufkommen als im Haushaltsjahr 2024 erwirtschaften. Eine Beurteilung dieser Fälle hat in Rücksprache mit der Kommunalaufsicht zu erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an individuellen Sachverhalte bietet die Kommunalaufsicht ein umfassendes und individuelles Beratungsangebot für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden an.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Ehweiler in €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.346 €	3.360 €	3.489 €	3.619 €	3.371 €
Grundsteuer B	14.795 €	14.805 €	14.907 €	17.758 €	15.939 €
Gewerbesteuer	624 €	640 €	578 €	390 €	1.050 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	65.838 €	73.401 €	70.502 €	75.748 €	87.427 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.690 €	2.211 €	2.357 €	2.107 €	1.810 €
Hundesteuer	536 €	593 €	557 €	525 €	454 €
Familienausgleich § 21 LFAG	6.856 €	7.439 €	7.410 €	7.714 €	11.919 €
Schlüsselzuweisung	51.647 €	53.821 €	57.316 €	71.326 €	72.563 €
GESAMT	146.332 €	156.271 €	157.116 €	179.187 €	194.533 €

2.3 Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von **-37.135,00 €** erwartet.

Diese ergeben sich aus

2025			
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	291.360,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	327.205,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von	- 1.290,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	In Höhe von	-37.135,00	EUR

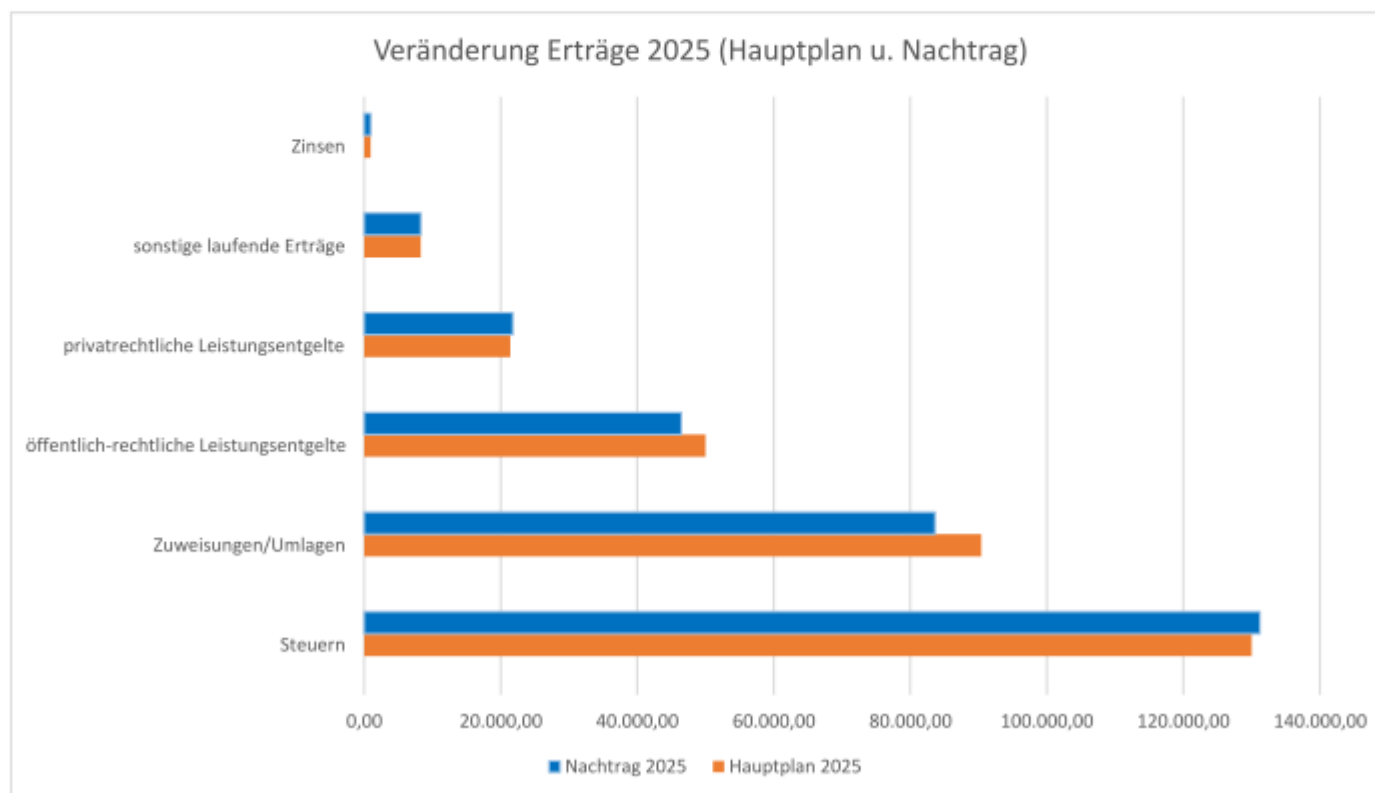
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

2025			
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	81.100,00 EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	56.900,00 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	(E 2)	In Höhe von	14.700,00 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	(E 4)	In Höhe von	42.200,00 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	(E 4)	In Höhe von	0,00 EUR

Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	Inhalt	Hauptplan 2025	Nachtrag 2025
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	130.000,00 €	131.250,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Kommunalen Entschuldungsfonds, Auflösung Sonderposten	90.410,00 €	83.600,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Auflösung Sonderposten	50.018,00 €	46.450,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzverkauf, Mieten, Pachten	21.400,00 €	21.760,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Jagdpacht, Verteilung Aufwand Bauhof	8.300,00 €	8.300,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	930,00 €	930,00 €
Gesamt		301.058,00 €	292.290,00 €



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	Hauptplan 2025	Nachtrag 2025
Personal	Bürgermeister, Beigeordnete und Ratmitglieder, Gemeindearbeiter	12.895,00 €	14.295,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	49.648,00 €	68.230,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	81.300,00 €	81.100,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	155.720,00 €	157.100,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Verteilung Aufwand Bauhof, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	5.560,00 €	6.480,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	4.250,00 €	2.220,00 €
Gesamt		309.373,00 €	329.425,00 €



2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -13.653,68 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

2025			
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	-10.635,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	-3.018,68	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	-13.653,68	EUR

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Dies gestaltet sich wie folgt

2025			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27)	In Höhe von	23.643,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32)	In Höhe von	26.661,68 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33)	In Höhe von	-3.018,68 EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35)	In Höhe von	0,00 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39)	In Höhe von	0,00 EUR

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Musterhausen ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Sonstige
Teilhaushalt 2 : Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ,...) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (5-stellig) bzw. Leistungen (6-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Leistung alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Jahresfehlbetrag
2025	329.425,00 EUR	292.290,00 EUR	-37.135,00 EUR

Somit ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Jahr 2025 ist ebenfalls nicht erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	Hauptplan 2025	Nachtrag 2025
ordentliche Auszahlungen	F 15	223.323,00 €	245.605,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	4.250,00 €	2.220,00 €
Plantilgungen	F 36	2.295,00 €	1.000,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	-	
Gesamtauszahlungen		229.868,00 €	248.825,00 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	240.860,00 €	236.260,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	930,00 €	930,00 €
Gesamteinzahlungen		241.790,00 €	237.190,00 €
freie Finanzspitze		11.922,00 €	- 11.635,00 €

3. Entwicklung der Investitionen

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Ehweiler 2025

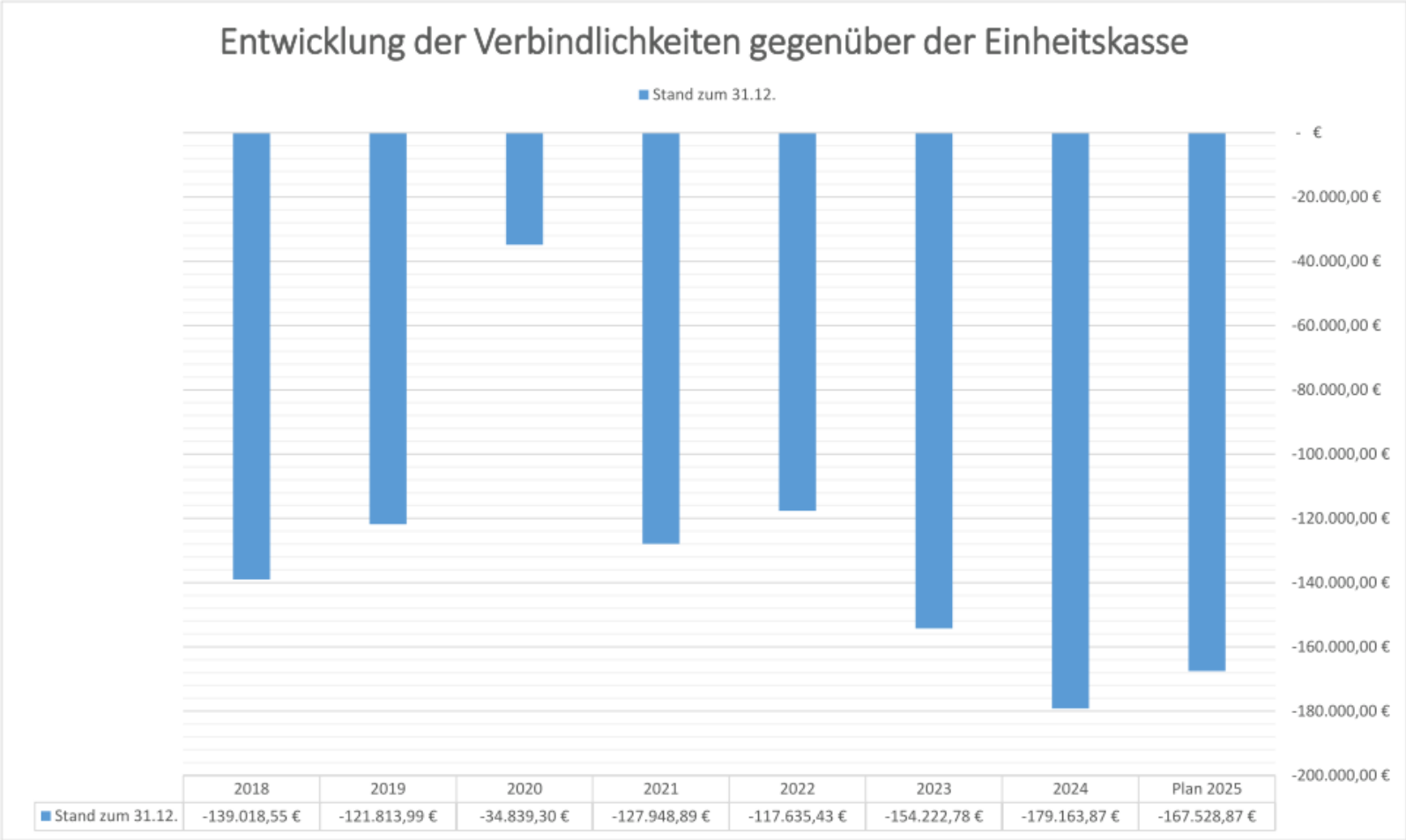
2025				Einzahlungen			Kredtermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Leistung	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Erstattungen	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
365210	Betrieb des Kindergartens Konken	Investitionskostenbeteiligung KITA Konken	210,00 €						210,00 €
541120	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Kuseler Straße 16	2.500,00 €	2.500,00 €					- €
541120	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	LED - Umstellung (RZN)	960,00 €		960,00 €				- €
573190	Kommunale Einrichtungen	Sanierung Grillhütte	2.809,00 €				2.192,00 €	2023	2.809,00 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser	Erneuerung Fenster (RZN)	20.183,00 €	20.183,00 €					
Gesamt			26.662,00 €			23.643,00 €	2.192,00 €		3.019,00 €

Es wird im HHJ 2025 kein Investitionskredit benötigt, da die OG Ehweiler über Rücklagen verfügt.

4.1 Entwicklung der Investitionskredite



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



Zusammensetzung des Standes zum 31.12.2025	
Stand zum 31.12.2024	-179.163,87 €
abzüglich Entschuldung PEK	0,00 €
abzüglich negativer freier Finanzspitze des Jahres 2025	11.635,00 €
Stand zum 31.12.2024	-167.528,87 €

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201719.05.2022
12:24:57

18 Ehweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	2.027.069,15	1. Eigenkapital	1.085.784,18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.246,29	1.1. Kapitalrücklage	1.117.175,44
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	51.246,29	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 31.391,26
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.024.861,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	1.975.572,86	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.021.374,22
1.2.1. Wald, Forsten	156.516,10	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	370.931,27
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.672,55	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.442,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	626.513,39	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.048.734,41	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.487,57
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.907,54	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	14.335,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.227,87	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.335,00
1.3. Finanzanlagen	250,00	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen	250,00	4. Verbindlichkeiten	16.675,24
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	114.986,20	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201719.05.2022
12:24:57

18 Ehweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.247,33
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen - 16,50
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.986,20		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 15.439,37
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 971,78		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 5,04
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.824,76		5. Rechnungsabgrenzungsposten 399,14
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 96.189,66		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv 2.142.055,35		Summe Passiv 2.142.055,35

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.757,95 <i>111.757,95</i> + 0,00	123.690,00 <i>123.690,00</i> + 0,00	131.250,00 <i>130.000,00</i> + 1.250,00	136.350,00 <i>134.530,00</i> + 134.530,00	141.450,00 <i>138.500,00</i> + 2.950,00	146.750,00 <i>0,00</i> + 146.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.156,54 <i>99.156,54</i> + 0,00	90.410,00 <i>90.410,00</i> + 0,00	83.600,00 <i>90.410,00</i> - 6.810,00	83.500,00 <i>90.310,00</i> + 90.310,00	82.200,00 <i>89.010,00</i> - 6.810,00	82.200,00 <i>0,00</i> + 82.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.755,32 <i>49.755,32</i> + 0,00	50.019,00 <i>50.019,00</i> + 0,00	46.450,00 <i>50.018,00</i> - 3.568,00	43.320,00 <i>43.020,00</i> + 43.020,00	43.320,00 <i>43.020,00</i> + 300,00	43.320,00 <i>0,00</i> + 43.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.961,45 <i>17.961,45</i> + 0,00	21.400,00 <i>21.400,00</i> + 0,00	21.760,00 <i>21.400,00</i> + 360,00	21.760,00 <i>21.400,00</i> + 21.400,00	21.760,00 <i>21.400,00</i> + 360,00	21.760,00 <i>0,00</i> + 21.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.943,56 <i>5.943,56</i> + 0,00	8.300,00 <i>8.300,00</i> + 0,00	8.300,00 <i>8.300,00</i> + 0,00	8.300,00 <i>8.300,00</i> + 8.300,00	8.300,00 <i>8.300,00</i> + 0,00	8.300,00 <i>0,00</i> + 8.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.574,82 <i>284.574,82</i> + 0,00	293.819,00 <i>293.819,00</i> + 0,00	291.360,00 <i>300.128,00</i> - 8.768,00	293.230,00 <i>297.560,00</i> + 297.560,00	297.030,00 <i>300.230,00</i> - 3.200,00	302.330,00 <i>0,00</i> + 302.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.057,33 <i>9.057,33</i> + 0,00	12.895,00 <i>12.895,00</i> + 0,00	14.295,00 <i>12.895,00</i> + 1.400,00	14.295,00 <i>12.895,00</i> + 12.895,00	14.295,00 <i>12.895,00</i> + 1.400,00	14.295,00 <i>0,00</i> + 14.295,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,83 <i>45.000,83</i> + 0,00	47.428,15 <i>47.428,15</i> + 0,00	68.230,00 <i>49.648,00</i> + 18.582,00	72.000,00 <i>49.650,00</i> + 49.650,00	72.000,00 <i>49.650,00</i> + 22.350,00	72.000,00 <i>0,00</i> + 72.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	86.398,32 86.398,32 + 0,00	83.400,00 83.400,00 + 0,00	81.100,00 81.300,00 - 200,00	73.900,00 74.100,00 + 74.100,00	67.700,00 67.900,00 - 200,00	67.600,00 0,00 + 67.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.254,74 149.254,74 + 0,00	155.720,00 155.720,00 + 0,00	157.100,00 155.720,00 + 1.380,00	157.100,00 155.720,00 + 155.720,00	157.100,00 155.720,00 + 1.380,00	157.100,00 0,00 + 157.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.141,72 3.141,72 + 0,00	5.720,00 5.720,00 + 0,00	6.480,00 5.560,00 + 920,00	6.480,00 5.560,00 + 5.560,00	6.480,00 5.560,00 + 920,00	6.480,00 0,00 + 6.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.852,94 292.852,94 + 0,00	305.163,15 305.163,15 + 0,00	327.205,00 305.123,00 + 22.082,00	323.775,00 297.925,00 + 297.925,00	317.575,00 291.725,00 + 25.850,00	317.475,00 0,00 + 317.475,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.278,12 - 8.278,12 + 0,00	- 11.344,15 - 11.344,15 + 0,00	- 35.845,00 - 4.995,00 - 30.850,00	- 30.545,00 - 365,00 - 365,00	- 20.545,00 8.505,00 - 29.050,00	- 15.145,00 0,00 - 15.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591,63 591,63 + 0,00	930,00 930,00 + 0,00	930,00 930,00 + 0,00	930,00 930,00 + 930,00	930,00 930,00 + 0,00	630,00 0,00 + 630,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	765,00 765,00 + 0,00	3.235,00 3.235,00 + 0,00	2.220,00 4.250,00 - 2.030,00	2.220,00 4.150,00 + 4.150,00	2.220,00 4.150,00 - 1.930,00	1.820,00 0,00 + 1.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173,37 - 173,37 + 0,00	- 2.305,00 - 2.305,00 + 0,00	- 1.290,00 - 3.320,00 + 2.030,00	- 1.290,00 - 3.220,00 - 3.220,00	- 1.290,00 - 3.220,00 + 1.930,00	- 1.190,00 0,00 - 1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.451,49 - 8.451,49 + 0,00	- 13.649,15 - 13.649,15 + 0,00	- 37.135,00 - 8.315,00 - 28.820,00	- 31.835,00 - 3.585,00 - 3.585,00	- 21.835,00 5.285,00 - 27.120,00	- 16.335,00 0,00 - 16.335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.451,49 - 8.451,49 + 0,00	- 13.649,15 - 13.649,15 + 0,00	- 37.135,00 - 8.315,00 - 28.820,00	- 31.835,00 - 3.585,00 - 3.585,00	- 21.835,00 5.285,00 - 27.120,00	- 16.335,00 0,00 - 16.335,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.959,14 9.959,14 + 0,00	10.981,85 10.981,85 + 0,00	- 10.635,00 14.217,00 - 24.852,00	- 9.305,00 18.845,00 + 18.845,00	- 4.205,00 22.815,00 - 27.020,00	- 1.305,00 0,00 - 1.305,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00 1.150,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	21.143,00 0,00 + 21.143,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00 550,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00 1.700,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	23.643,00 0,00 + 23.643,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.673,23 18.673,23 + 0,00	6.360,00 6.360,00 + 0,00	26.661,68 6.360,00 + 20.301,68	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.673,23 18.673,23 + 0,00	6.360,00 6.360,00 + 0,00	26.661,68 6.360,00 + 20.301,68	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.973,23 - 16.973,23 + 0,00	- 6.360,00 - 6.360,00 + 0,00	- 3.018,68 - 6.360,00 + 3.341,32	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.014,09 - 7.014,09 + 0,00	4.621,85 4.621,85 + 0,00	- 13.653,68 7.857,00 - 21.510,68	- 9.305,00 18.845,00 + 18.845,00	- 4.205,00 22.815,00 - 27.020,00	- 1.305,00 0,00 - 1.305,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.000,00 45.000,00 + 0,00	6.360,00 6.360,00 + 0,00	0,00 6.360,00 - 6.360,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	603,00 603,00 + 0,00	1.790,00 1.790,00 + 0,00	1.000,00 2.295,00 - 1.295,00	1.000,00 1.015,00 + 1.015,00	1.100,00 1.015,00 + 85,00	1.100,00 0,00 + 1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	44.397,00 44.397,00 + 0,00	4.570,00 4.570,00 + 0,00	- 1.000,00 4.065,00 - 5.065,00	- 1.000,00 - 1.015,00 - 1.015,00	- 1.100,00 - 1.015,00 - 85,00	- 1.100,00 0,00 - 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 37.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.014,09	4.570,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00
		<u>7.014,09</u>	<u>4.570,00</u>	<u>4.065,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>+ 0,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 5.065,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 85,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.218,53	4.570,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00
		<u>6.218,53</u>	<u>4.570,00</u>	<u>4.065,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>+ 0,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 5.065,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 85,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	36.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.356,14	9.191,85	- 11.635,00	- 10.305,00	- 5.305,00	- 2.405,00
		9.356,14	9.191,85	11.922,00	17.830,00	21.800,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 23.557,00	+ 17.830,00	- 27.105,00	- 2.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.757,95	123.690,00	131.250,00	136.350,00	141.450,00	146.750,00
		111.757,95	123.690,00	130.000,00	134.530,00	138.500,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.250,00	+ 134.530,00	+ 2.950,00	+ 146.750,00
	401100 Grundsteuer A	3.212,79	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	401200 Grundsteuer B	17.260,87	16.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	412,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.538,01	91.390,00	94.100,00	99.200,00	104.200,00	109.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.006,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	403300 Hundesteuer	529,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.798,69	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.156,54	90.410,00	83.600,00	83.500,00	82.200,00	82.200,00
		99.156,54	90.410,00	90.410,00	90.310,00	89.010,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.810,00	+ 90.310,00	- 6.810,00	+ 82.200,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.628,00	66.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	10.881,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.383,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.794,59	14.700,00	14.700,00	14.600,00	13.700,00	13.700,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	604,78	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.755,32	50.019,00	46.450,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00
		49.755,32	50.019,00	50.018,00	43.020,00	43.020,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.568,00	+ 43.020,00	+ 300,00	+ 43.320,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.477,40	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.174,57	42.200,00	42.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen lfd.Jahr	0,00	3.769,00	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.961,45	21.400,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00
		17.961,45	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 360,00	+ 21.400,00	+ 360,00	+ 21.760,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.221,45	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	2.580,00	3.860,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	441200 Mieten und Pachten	6.030,16	6.840,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte *Sonstige*	6.129,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.943,56	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		5.943,56	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.300,00	+ 0,00	+ 8.300,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.228,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	207,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.507,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.574,82	293.819,00	291.360,00	293.230,00	297.030,00	302.330,00
		284.574,82	293.819,00	300.128,00	297.560,00	300.230,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.768,00	+ 297.560,00	- 3.200,00	+ 302.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.057,33	12.895,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00
		9.057,33	12.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.400,00	+ 12.895,00	+ 1.400,00	+ 14.295,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.363,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	2.528,19	2.830,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	33,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	987,98	1.710,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen aktive Ehrenbeamte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,95	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,83	47.428,15	68.230,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		45.000,83	47.428,15	49.648,00	49.650,00	49.650,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 18.582,00	+ 49.650,00	+ 22.350,00	+ 72.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	7.226,13	7.110,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	530,56	100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.558,09	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.664,35	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	161,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.152,05	5.469,00	17.900,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,27	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäudeunterhaltung - Elektroprüfung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.259,79	4.279,15	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,35	18.860,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785,40	4.480,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E11	Abschreibungen	86.398,32	83.400,00	81.100,00	73.900,00	67.700,00	67.600,00
		86.398,32	83.400,00	81.300,00	74.100,00	67.900,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	+ 74.100,00	- 200,00	+ 67.600,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	1.482,88	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.666,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	15.031,76	14.900,00	12.700,00	12.500,00	10.400,00	10.300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.994,22	64.400,00	64.400,00	57.400,00	53.300,00	53.300,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	504,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	719,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.254,74	155.720,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
		149.254,74	155.720,00	155.720,00	155.720,00	155.720,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.380,00	+ 155.720,00	+ 1.380,00	+ 157.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	39,52	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	544210 Kreisumlage	78.688,00	84.750,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	70.242,00	70.930,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.141,72	5.720,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
		3.141,72	5.720,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 920,00	+ 5.560,00	+ 920,00	+ 6.480,00
	563100 Büromaterial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	274,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	- 1.234,50	310,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.562,30	1.540,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.083,78	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	97,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	84,78	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	93,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	726,64	830,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	564300 Sonstige Beiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	453,46	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	569300 Repräsentationen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.852,94	305.163,15	327.205,00	323.775,00	317.575,00	317.475,00
		292.852,94	305.163,15	305.123,00	297.925,00	291.725,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 22.082,00	+ 297.925,00	+ 25.850,00	+ 317.475,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.278,12	- 11.344,15	- 35.845,00	- 30.545,00	- 20.545,00	- 15.145,00
		- 8.278,12	- 11.344,15	- 4.995,00	- 365,00	8.505,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 30.850,00	- 365,00	- 29.050,00	- 15.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591,63	930,00	930,00	930,00	930,00	630,00
		591,63	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 930,00	+ 0,00	+ 630,00
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,21	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	765,00	3.235,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	1.820,00
		765,00	3.235,00	4.250,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.030,00	+ 4.150,00	- 1.930,00	+ 1.820,00
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	765,00	2.815,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173,37 - 173,37 + 0,00	- 2.305,00 - 2.305,00 + 0,00	- 1.290,00 - 3.320,00 + 2.030,00	- 1.290,00 - 3.220,00 - 3.220,00	- 1.290,00 - 3.220,00 + 1.930,00	- 1.190,00 0,00 - 1.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.451,49 - 8.451,49 + 0,00	- 13.649,15 - 13.649,15 + 0,00	- 37.135,00 - 8.315,00 - 28.820,00	- 31.835,00 - 3.585,00 - 3.585,00	- 21.835,00 5.285,00 - 27.120,00	- 16.335,00 0,00 - 16.335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.451,49 - 8.451,49 + 0,00	- 13.649,15 - 13.649,15 + 0,00	- 37.135,00 - 8.315,00 - 28.820,00	- 31.835,00 - 3.585,00 - 3.585,00	- 21.835,00 5.285,00 - 27.120,00	- 16.335,00 0,00 - 16.335,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.959,14 9.959,14 + 0,00	10.981,85 10.981,85 + 0,00	- 10.635,00 14.217,00 - 24.852,00	- 9.305,00 18.845,00 + 18.845,00	- 4.205,00 22.815,00 - 27.020,00	- 1.305,00 0,00 - 1.305,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00 1.150,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	21.143,00 0,00 + 21.143,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	21.143,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00 550,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682700 Grabnutzungsentgelte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	23.643,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 23.643,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.673,23	6.360,00	26.661,68	0,00	0,00	0,00
		18.673,23	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 20.301,68	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.673,23	6.360,00	26.661,68	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.673,23	6.360,00	26.661,68	0,00	0,00	0,00
		18.673,23	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 20.301,68	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.973,23	- 6.360,00	- 3.018,68	0,00	0,00	0,00
		- 16.973,23	- 6.360,00	- 6.360,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.341,32	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.014,09	4.621,85	- 13.653,68	- 9.305,00	- 4.205,00	- 1.305,00
		- 7.014,09	4.621,85	7.857,00	18.845,00	22.815,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 21.510,68	+ 18.845,00	- 27.020,00	- 1.305,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.360,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	603,00 603,00 + 0,00	1.790,00 1.790,00 + 0,00	1.000,00 2.295,00 - 1.295,00	1.000,00 1.015,00 + 1.015,00	1.100,00 1.015,00 + 85,00	1.100,00 0,00 + 1.100,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	603,00	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	44.397,00 44.397,00 + 0,00	4.570,00 4.570,00 + 0,00	- 1.000,00 4.065,00 - 5.065,00	- 1.000,00 - 1.015,00 - 1.015,00	- 1.100,00 - 1.015,00 - 85,00	- 1.100,00 0,00 - 1.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.382,91 - 37.382,91 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.014,09 7.014,09 + 0,00	4.570,00 4.570,00 + 0,00	- 1.000,00 4.065,00 - 5.065,00	- 1.000,00 - 1.015,00 - 1.015,00	- 1.100,00 - 1.015,00 - 85,00	- 1.100,00 0,00 - 1.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 795,56 - 795,56 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.218,53 6.218,53 + 0,00	4.570,00 4.570,00 + 0,00	- 1.000,00 4.065,00 - 5.065,00	- 1.000,00 - 1.015,00 - 1.015,00	- 1.100,00 - 1.015,00 - 85,00	- 1.100,00 0,00 - 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ehweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	36.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.356,14	9.191,85	- 11.635,00	- 10.305,00	- 5.305,00	- 2.405,00
		9.356,14	9.191,85	11.922,00	17.830,00	21.800,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 23.557,00	+ 17.830,00	- 27.105,00	- 2.405,00

Bewirtschaftungsregeln

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehweiler 2025	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2.	Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 -sonstige-							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 13 Investitionskostenbeteiligung Kita Konken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.912,62	210,00					147.122,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.912,62	- 210,00					- 147.122,62

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Straßenbeleuchtung Kuseler Str. 16							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 541120-096100-38-580: Kosten werden zurückgefordert. Privater Verursacher.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 40 LED - Umstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		960,00					960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		960,00					960,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 541120-232420-40-142: Förderung Land - RZN

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 33 Sanierung der Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00						4.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	2.808,68					37.808,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.400,00	- 2.808,68					- 33.208,68

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 39 Erneuerung Fenster							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.183,00					20.183,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.183,00					20.183,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 573120-232420-39-142: Förderung Land - RZN

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 -sonstige-:	4.600,00	23.643,00					28.243,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 -sonstige-:	181.912,62	26.661,68					208.574,30
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 -sonstige-:	- 177.312,62	- 3.018,68					- 180.331,30

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.600,00	23.643,00					28.243,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	181.912,62	26.661,68					208.574,30
Saldo Gesamt:	- 177.312,62	- 3.018,68					- 180.331,30

Freie Finanzspitze

Übersicht über die Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Ehweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.959,00	10.981,00	- 10.635,00	- 9.305,00	- 4.205,00	- 1.305,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	603,00	1.790,00	973,00	1.013,00	1.054,00	1.098,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	9.356,00	9.192,00	- 11.608,00	- 10.318,00	- 5.259,00	- 2.403,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			27,00	- 13,00	46,00	2,00
6	freie Finanzspitze	9.356,00	9.192,00	- 11.635,00	- 10.305,00	- 5.305,00	- 2.405,00

Endfällige Kredite

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Liquiditätsplanung

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
1. Nachtragsplan 2024/2025**

18 Ehweiler

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 18.09.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	247.825,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	12.391,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	12.391
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0